

Doppischer Haushalt 2022

Kreistag

02.03.2022

Leerseite

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Investitionsprogramm 2022	59
Übersicht über die Produktgruppen	77
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	79
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	80
Übersicht über den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 (nach Teilhaushalten)	81
Budgetierungsbestimmungen zum Haushaltsplan 2022	83
Gesamthaushalt	93
Übersicht Struktur Landkreis Göttingen - Teilhaushalte - Produkte	97
<u>Landrat</u>	
Teilhaushalt 0020 - Allgemeine Finanzwirtschaft	101
Teilhaushalt 0100 - Zentrale Steuerung	109
Teilhaushalt 0200 - Strategische Steuerung und Kommunikation	115
Teilhaushalt 0400 - Gleichstellungsbeauftragte	121
<u>Dezernat I</u>	
Teilhaushalt 0500 - Nachhaltige Regionalentwicklung	127
Teilhaushalt 3900 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	145
Teilhaushalt 6000 - Bauen	161
Teilhaushalt 7000 - Umwelt	189
Teilhaushalt 8000 - Gebäudemanagement	227

Dezernat II

Teilhaushalt 0300 - Justitiariat	245
Teilhaushalt 0600 - Demografie und Sozialplanung	251
Teilhaushalt 1000 - Innere Dienste	259
Teilhaushalt 4000 - Bildung, Sport und Kultur	289
Teilhaushalt 5000 - Soziales	381
Teilhaushalt 5100 - Jugend	459

Dezernat III

Teilhaushalt 1400 - Rechnungsprüfungsamt	525
Teilhaushalt 2000 - Finanzen	531
Teilhaushalt 3200 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	561
Teilhaushalt 5600 - Jobcenter	603
Stellenplan	641
Beteiligungsbericht	660

Haushaltssatzung des Landkreises Göttingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 112 des NKomVG¹ hat der Kreistag des Landkreises Göttingen in der Sitzung am 02.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	694.731.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	694.599.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	2.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	60.500 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.170.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.462.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.394.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.760.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.921.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	3.764.000 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	702.486.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	704.986.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.921.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 54.730.000 Euro festgesetzt.

¹ Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in der zurzeit gültigen Fassung

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

- (1) Die Hebesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:
- (a) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die Stadt Göttingen werden wie folgt festgesetzt:
- | | |
|----------------------------------|------------|
| für die Steuerkraftzahlen auf | 28,70 v.H. |
| für die Schlüsselzuweisungen auf | 26,30 v.H. |
- (b) Die Umlagesätze der Kreisumlage für übrige kreisangehörige Gemeinden werden wie folgt festgesetzt:
- | | |
|----------------------------------|------------|
| für die Steuerkraftzahlen auf | 49,00 v.H. |
| für die Schlüsselzuweisungen auf | 45,00 v.H. |
- (c) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die gemeindefreien Gebiete werden wie folgt festgesetzt:
- | | |
|---|-------------|
| für die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer | 100,00 v.H. |
|---|-------------|
- (2) Der Steuersatz (Hebesatz) der Gewerbesteuer für die im Landkreis Göttingen gelegenen gemeindefreien Gebiete wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 360 v.H. festgesetzt.

§ 6

Der kalkulatorische Zinssatz für die kostenrechnenden Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2022 auf 1,71 % festgesetzt.

Göttingen, 03.03.2022

Gez.

Landrat

Vorbericht

1. Einleitung

Der Vorbericht ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) verbindliche Anlage des Haushaltsplans. Er gibt nach § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und analysiert diese wertmäßig.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt gegliedert. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird in den Haushalt einbezogen und schließt das Investitionsprogramm mit ein.

Der vorliegende Gesamthaushalt ist in 19 Teilhaushalte gegliedert, die mit Ausnahme der allgemeinen Finanzwirtschaft der Struktur der Fachbereiche und Organisationseinheiten entsprechen.

2. Mittelfristige Entwicklungsziele, Handlungsschwerpunkte, Produktziele

Die Steuerung erfolgt beim Landkreis Göttingen über im Haushaltsplan festgelegte Leistungsbeschreibungen, Produkte, Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen.

Die mittelfristigen Entwicklungsziele (MEZ) stellen die schwerpunktmäßige inhaltliche Ausrichtung des Landkreises Göttingen für die nächsten Jahre dar. Ihnen nachgeordnet sind die Handlungsschwerpunkte (HSP), denen wiederum bei den Produkten (teils Produktzusammenfassungen) einzelne Produktziele zugeordnet wurden. Details hierzu sind der nachfolgenden Übersicht und den Ausführungen auf den einzelnen Produktblättern zu entnehmen. Zur Optimierung der Zielsteuerung wurden insbesondere die Produktziele und somit die Zielkennzahlen deutlich reduziert und auf Schwerpunkte konzentriert.

Die strategische Ebene ist längerfristig und eher produktübergreifend ausgerichtet. Die Ziele werden im Rahmen eines Steuerungskreislaufes im mehrjährigen Turnus (strategische Ebene) bzw. jährlich (operative Ebene) angepasst. Die Zielberichterstattung ist in das unterjährige Berichtswesen eingebunden.

Ziele sollen einen Verbesserungszustand oder die Fortsetzung eines hohen Standards definieren. Demgegenüber ist die Aufgabenerledigung eines "Grundstandards" unabhängig von den Produktzielen durchzuführen und über die Haushaltsansätze (Budgets) abgedeckt. Einige Ziele sind zudem als Wirkungsziele definiert, die auf eine bestimmte angestrebte Wirkung des Verwaltungshandelns abstellen.

Die sog. Strategiekarte als Grundlage für die im Haushaltsplan 2022 ausgewiesenen operativen Ziele wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 27.04.2021 einstimmig beschlossen.

Zielplanung 2022

Präambel

Die Geschlechtergerechtigkeit, die nachhaltige Integration und Teilhabe von allen Menschen, die Inklusion, der Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels und die nachhaltige Gestaltung des ländlichen Raumes sind Querschnittsaufgaben und damit integraler Bestandteil aller Mittelfristigen Entwicklungsziele (MEZ), Handlungsschwerpunkte (HSP) und Produktziele (PZ).

Handlungsbereich: Umwelt und Energie

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Natürliche Lebensgrundlagen nachhaltig sichern; bilanzielle Energieautarkie anstreben

<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Potenziale zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien realisieren 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Der CO₂-Ausstoßes an kreiseigenen Gebäuden wird verringert ○ Die Entstehung von Methanemission wird vermieden: Reduzierung von <ul style="list-style-type: none"> ○ CO₂ von der Zentraldeponie Deiderode Basis=157.500 Mg/CO₂ eq ○ Methangas von der Altdeponie Rödermühle Basis=10.000 ppm ○ Die Deponiegaserfassung auf dem Altpolder und dem Polder 1 EA Hattorf wird angepasst ○ Die Freiflächen der PV-Anlagen auf den Deponien des LK GÖ werden erhöht ○ Das Fördermittelaufkommen für Klimaschutzrelevante Investitionen wird gesteigert (Hinweis: Eigene Liegenschaften und von Dritten)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Boden, Wasser, Luft, Flora, Fauna, Habitat nachhaltig schützen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stoffkreisläufe werden geschlossen; hier: Erfassung und Kompostierung von Bioabfällen im Altkreis OHA: Mengenzustabilisierung/-steigerung nach Einführung Komposttonne ○ Die ordnungsgemäße Abfallentsorgung im Sinne einer Schadstoffentfrachtung von Restabfall und Abfall zur Verwertung wird verbessert/ sichergestellt (Betriebsprüfungen / Jahr) ○ Die dem Schutzzweck entsprechende Bewirtschaftung der FFH-Gebiete wird sichergestellt

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Qualität der erfassten Bioabfälle aus der Abfallwirtschaft Osterode am Harz wird gesichert ○ Überschwemmungsgebiete (Ü-Gebiete) werden durch VO festgesetzt ○ Wasserschutzgebiete (WSG) werden durch VO festgesetzt
Handlungsbereich: Umwelt und Energie	
Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Natürliche Lebensgrundlagen nachhaltig sichern; bilanzielle Energieautarkie anstreben	
<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Harmonisierung der Abfallwirtschaft 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Apotheken im Bereich Altkreis Osterode am Harz werden an ein Rückgabesystem für Altmedikamente analog Altkreis Göttingen angeschlossen
Handlungsbereich: Bildung	
Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Bildungsgerechtigkeit herstellen	
<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Eigenverantwortung und gesellschaftliches Engagement bei jungen Menschen fördern und den europäischen Gedanken voranbringen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Junge Menschen werden für Rechtsstaatlichkeit und demokratisches Engagement sensibilisiert
<ul style="list-style-type: none"> ○ Schullandschaft weiterentwickeln und Schulen zukunftsfähig ausstatten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Schulstättenentwicklungsplanung wird bedarfsgerecht optimiert und weiterentwickelt ○ Die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises werden unterstützt, die im Rahmen des DigitalPakts Schule weiterentwickelte IT-Infrastruktur einzusetzen
<ul style="list-style-type: none"> ○ Berufsbildende Schulen als Kompetenzzentren weiterentwickeln 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Unterstützungsangebote für abgehende Schüler*innen werden bedarfsorientiert ausgebaut ○ Die Angebote der berufsbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises werden gesichert und weiterentwickelt
<ul style="list-style-type: none"> ○ Gute Übergänge von der Schule in den Beruf gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Der Anteil der Schüler*innen mit schulabsentem Verhalten, die in Schule und/oder in andere schulpflichterfüllende Angebote (re-)integriert werden können, steigt

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Anzahl der Schüler*innen, die einen Unterstützungsbedarf haben und mit dem Ziel der Einmündung in (duale) Ausbildung beraten werden, wird erhöht
Handlungsbereich: Arbeit und Soziales Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Beschäftigung und Teilhabe ermöglichen	
<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Soziale Teilhabe gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Zugänglichkeit von Verfahren(-swegen)/ Abläufen der Leistungserbringung, Formularen, Leistungen, Angeboten und Veranstaltungen für Kinder und Familien wird vereinfacht <i>[Kooperation der FB 50, 51, 56]</i> ○ Sozialregionen (mehrere Gemeinden zusammen) bzw. Sozialräume (innerhalb einer Gemeinde) werden gebildet ○ Die Inanspruchnahme des Wohngeldes wird gesteigert ○ Eine definierte Anzahl an SGB II-Kund*innen hat eine Arbeitsstelle, die im Rahmen der (Sozialen) Teilhabe am Arbeitsmarkt gefördert wird. Eine Mindestanzahl der Stellen soll mit Frauen besetzt sein und bei öffentlichen und privaten Arbeitgeber*innen vorhanden sein
<ul style="list-style-type: none"> ○ Inklusive Teilhabe ausbauen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Barrierefreiheit an kreiseigenen Liegenschaften wird hergestellt ○ Resignation und Frustration bei Migrantengruppen vorbeugen ○ Die Leistungen der Frühförderung werden ausgebaut ○ Systemische Angebote im Bereich der Schulbegleitung werden ausgebaut ○ Gemeindeübergreifende Beiräte für Menschen mit Behinderung nehmen ihre Arbeit auf
<ul style="list-style-type: none"> ○ Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Präventive Unterstützungsangebote für Ein-Eltern-Familien sind ressortübergreifend verbessert und fortentwickelt <i>[FB 51 in Kooperation mit FB 56]</i> ○ Die Bewerbungskompetenz von Migrant*innen im Alter von 16 bis 27 Jahren wird verbessert

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die mit dem Land Niedersachsen vereinbarte Veränderung der Integrationsquote wird erreicht ○ Die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen, insb. der Teilleistung „soziokulturelle Teilhabe“ steigt
○ Ambulante Pflege sicherstellen	○ Pflegebedürftige Menschen werden längstmöglich ambulant versorgt
<u>Handlungsbereich: Arbeit und Soziales</u>	
<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Beschäftigung und Teilhabe ermöglichen</u>	
<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
○ Nachhaltigen und sozialen Wohnraum schaffen	○ Zusätzlicher sozialer Wohnraum wird geschaffen

<u>Handlungsbereich: Jugend</u>	
<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Prävention ausbauen</u>	
<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
○ Die Kindertagesbetreuung qualitativ und quantitativ ausbauen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mehr Kinder in Kitas profitieren von gezielter alltagsintegrierter sprachlicher Begleitung und erreichen eine bessere Sprachkompetenz ○ Modellhafte Einrichtung einer inklusiven KiTa für alle wird entwickelt
○ (Gesundes) Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördern	<ul style="list-style-type: none"> ○ In Umsetzung der Erfordernisse der Istanbul-Konvention Kinderschutz und Gewaltschutz systematisieren ○ Bewegungskompetenz und gesunde Bewegung bei Kindern wird präventiv gefördert ○ Der Verantwortungswechsel und die Kontinuität der Bildung und Erziehung für Kinder im Übergang von Kita/ Schule und GS / weiterführende Schule wird mit den beteiligten Akteuren und Einrichtungen an den PaC Standorten koordiniert ○ Kinder mit problematischen Entwicklungen im Grundschulalter werden stärker frühzeitig sozialpädagogisch in der Schule begleitet

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Junge Menschen werden durch zielgerichtete Maßnahmen bei ihrer Verselbständigung aus der stationären Jugendhilfe unterstützt ○ Inobhutnahmen (ION) von Kindern und Jugendlichen erfolgen primär familienanalog (bei Bereitschaftspflegefamilien)
○ Frühe Förderung ausbauen	○ Mehr Familien mit Kindern in den ersten Lebensjahren mit aufkommenden Problemen können die Angebote einer gesundheitlich-pädagogischen Unterstützung der Fachkräfte Frühe Hilfen nutzen
<u>Handlungsbereich: Jugend</u>	
<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Prävention ausbauen</u>	
<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
○ Familien in der Erziehungskompetenz stärken	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mehr Kinder/ Jugendliche in familienersetzenden Maßnahmen wachsen möglichst in der eigenen Familie auf bzw. kehren frühestmöglich zurück ○ Präventive, niedrigschwellige und aufsuchende Unterstützung für Familien im Sozialraum wird modellhaft ausgebaut, gesichert und von den Familien wahrgenommen
<u>Handlungsbereich: Leben im Landkreis und Wirtschaft</u>	
<u>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Gutes Leben und Wirtschaften in allen Teilen des Landkreises ermöglichen</u>	
<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
○ Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern	<ul style="list-style-type: none"> ○ Der Anteil der Straßen mit hoher Schadensklassifizierung bleibt gering ○ Der Breitbandausbau wird verbessert ○ Die Unterstützung der von der ländlichen Bevölkerung getragenen Entwicklungsprozesse wird fortgeführt ○ Mehr bürgerschaftlich Engagierte im Landkreis kennen und nutzen die Informationsangebote der Engagementförderung

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Ressourcen der älteren Generation besser für bürgerschaftliches Engagement in den sozialräumlichen Treffpunkten - v.a. in den Familienzentren - erschließen und durch Begegnung soziale Teilhabe verbessern <i>[gemeinsames Ziel von Ref. 06 mit den FB 50 und 51]</i> ○ Die Bevölkerung wird mit den Angeboten der Kreisverwaltung vertraut gemacht, so dass durch das Bürgerfeedback die zukünftigen Angebote verbessert werden können <i>[gemeinsames Ziel von Ref. 06 und FB 51]</i> ○ Nachbarschaftshilfen im Landkreis Göttingen werden ausgebaut ○ Die musikalische Grundbildung im gesamten Landkreis Göttingen wird gestärkt und gesichert
Handlungsbereich: Leben im Landkreis und Wirtschaft	
Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Gutes Leben und Wirtschaften in allen Teilen des Landkreises ermöglichen	
<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Erreichbarkeit der sozialen Beratungs- und Unterstützungsangebote (wie Pflegeberatung, Unterstützung bei der Antragstellung von Transferleistungen) ist über die Familienzentren als Koordinierungsstellen gesichert
<ul style="list-style-type: none"> ○ Wirtschaftliche Potenziale der Region stärker nutzen und erfolgreicher vermarkten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Der Innovations- und Wissenstransfer wird verbessert
<ul style="list-style-type: none"> ○ Attraktive, bezahlbare, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der Fläche sicherstellen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ ÖPNV-Angebote werden zur Verbesserung der Mobilität ausgebaut ○ Die Radverkehrsinfrastruktur wird verbessert
<ul style="list-style-type: none"> ○ Gleichstellung und Familienfreundlichkeit fortentwickeln 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sensibilität für den Zusammenhang von ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern auf geschlechtsspezifische Gewaltdynamiken schaffen ○ Die Familienfreundlichkeit für Bürger*innen in der Kreisverwaltung wird hergestellt

○ Bevölkerungsschutz fortentwickeln	○ Der Bevölkerungsschutz im Landkreis Göttingen wird bis 2025 weiter optimiert ○ Katastrophenschutzstab wird in 3 Schichten handlungsfähig besetzt
○ Kultur und Sport als Standortfaktoren nutzen und finanziell unterstützen	○ Der Betrieb und die Beibehaltung der Besucherzahlen des Höhlenerlebniszentrums während des Umbaus bis Ende 2022 wird aufrechterhalten ○ Die Angebote nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus werden ausgeweitet ○ Die Schwimmfähigkeit von Kindern im Landkreis wird verbessert ○ Der Erhalt und der Ausbau von Wasserflächen und Schwimmstätten in den Gemeinden, ob als Hallenbad oder als Freibad, wird vom Landkreis Göttingen unterstützt
Handlungsbereich: Leben im Landkreis und Wirtschaft	
Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Gutes Leben und Wirtschaften in allen Teilen des Landkreises ermöglichen	
<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
○ Kulturschaffende vernetzen und unterstützen	○ Das kulturelle Angebot in der Fläche wird ausgeweitet ○ Die Unterstützung von Ehrenamtlichen im kulturellen Bereich wird ausgeweitet ○ Gründer- und Kreativzentrum mit Coworking-Space wird verwirklicht ○ Die Vernetzung von Kulturakteuren im ländlichen Raum wird optimiert
Handlungsbereich: Finanzen/Verwaltung	
Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Verwaltungs- und Gremienhandeln serviceorientiert und bezahlbar gestalten	
<u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u>	<u>Produktziel (PZ)</u>
○ Attraktiver Arbeitgeber sein	○ Die Gewinnung von Beschäftigten für die Kreisverwaltung Göttingen wird erhöht ○ Die Bindung der Beschäftigten an die Kreisverwaltung Göttingen wird erhöht ○ Kinderbetreuungsangebot für Kinder von Beschäftigten am Standort Osterode wird zur Verfügung gestellt

<ul style="list-style-type: none"> ○ Finanzielle Leistungsfähigkeit sichern 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen werden kompensiert ○ Die weitere Anmietung von zusätzlichem Büroraum wird vermieden <i>[gemeinsames Ziel der FB 10 und 80]</i>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Geschäftsprozesse optimieren, digitalisieren und bürgerorientiert gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Die Jahresabschlussprüfungen werden zur Erledigung von einer über dem Normbereich (40 Jahresabschlüsse) liegenden Anzahl von Prüfungen - als Folge des Abbaus von Vorlagerückständen der kreisangehörigen Kommunen – optimiert ○ Die Geschäftsprozesse/ Verwaltungsabläufe werden unter Berücksichtigung von Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb des Digitalisierungsvorhabens analysiert und optimiert
<p>Handlungsbereich: Finanzen/Verwaltung</p>	
<p>Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Verwaltungs- und Gremienhandeln serviceorientiert und bezahlbar gestalten</p>	
<p><u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u></p>	<p><u>Produktziel (PZ)</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> ○ Geschäftsprozesse optimieren, digitalisieren und bürgerorientiert gestalten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ IT-Infrastrukturen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um durchgängig automatisierte und medienbruchfreie Verwaltungsprozesse zu ermöglichen ○ Die Online-Bußgeldstelle wird ausgeweitet ○ Die Verfahrensabläufe in der Ausländerbehörde werden optimiert ○ Die Beteiligungssteuerung der Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH wird verbessert

3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Landkreises Göttingen

3.1. Allgemeines

a) Zukunftsvertrag

Mit dem am 12.11.2013 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Landkreise Göttingen und Osterode am Harz verpflichtet, durch eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen sowie durch die Fusion am 01.11.2016 mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung ihres Ergebnishaushaltes zu einer wesentlichen Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit beizutragen. Es wurde vereinbart, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 ausgeglichene Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) erzielt werden. Ziel ist es, darüber hinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzubauen. Des Weiteren verpflichteten sich die Landkreise, dass die freiwilligen Leistungen während der Laufzeit des Vertrages das Volumen von 1,5% der Gesamtaufwendungen nicht übersteigen und die Höhe der investiven Verschuldung nicht überschritten wird. Die insgesamt erhaltene Entschuldungshilfe beläuft sich auf 80.257.318 Euro.

Mit Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021 vom 03.05.2021 hat das Nds. Ministerium für Inneres und Sport dem Landkreis Göttingen die dauernde Leistungsfähigkeit i.S. v. § 23 KomHKVO bescheinigt. Damit endete der Zukunftsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und den Landkreisen Göttingen und Osterode am Harz.

b) Jahresabschluss 2019

Der Kreistag hat am 02.12.2020 (Drucksachen-Nr. 0307/2020) den Jahresabschluss 2019 des Landkreises Göttingen beschlossen und dem Landrat vorbehaltlos Entlastung erteilt. Die ordentliche Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss i.H.v. 5.354.195,73 Euro ab. Das außerordentliche Ergebnis weist ebenfalls einen Überschuss i.H.v. 53.786,03 Euro aus. Es ergibt sich aus der Zusammenfassung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses ein Gesamtüberschuss i.H.v. 5.407.981,76 Euro.

Der Überschuss im ordentlichen Ergebnis wurde i.H.v. 5.000.000,00 Euro der Investitionsrücklage zur Finanzierung künftiger Investitionsvorhaben, insbesondere an dem Schul- und Verwaltungsstandort Duderstadt zugeführt, sodass sich der Bestand dieser Investitionsrücklage auf 13.500.000,00 Euro erhöht hat. Der verbleibende Überschuss i. H.v. 354.195,73 Euro wurde der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zur Deckung etwaiger künftiger Fehlbeträge zugeführt. Der Bestand dieser Rücklage erhöhte sich auf 15.849.210,14 Euro.

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis wird der „Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“ zugeführt. Da diese Rücklage zuvor keinen Bestand aufwies, erhöht sich dieser durch die Zuführung auf 53.786,03 Euro und steht zur Deckung etwaiger künftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

3.1.1. Haushaltsrechnung 2020

Der Kreistag hat den Jahresabschluss 2020 in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen und dem Landrat die Entlastung erteilt.

Das Jahresergebnis 2020 in Höhe von 19.171.250,40 Euro (18.971.644,51 Euro im ordentlichen und 199.605,89 Euro im außerordentlichen Ergebnis) verbessert sich gegenüber der Planung um 16.277.150,40 Euro. Dies ist vor allem auf erheblich höhere ordentliche Erträge zurückzuführen, insbesondere aus dem SGB II und dem Finanzausgleich. Die ordentlichen Aufwendungen fallen insgesamt ebenfalls höher aus als veranschlagt.

Das außerordentliche Ergebnis kann insbesondere durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen verbessert werden.

Es wurde beschlossen, dass von dem Jahresergebnis 9.971.644,51 Euro der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 199.605,89 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die restlichen 9.000.000 Euro erhöhen die Investitionsrücklage.

Abzüglich der als Termingeld festgelegten Mittel der "Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien" der Abfallentsorgungsanlagen beider Altkreise in Höhe von 23.900.000 Euro sind zum 31.12.2020 sonstige liquide Mittel in Höhe von ca. 11,8 Mio. Euro verblieben. Liquiditätskredite bestanden zum 31.12.2020 nicht.

Die investive Verschuldung konnte entgegen der Planung deutlich abgebaut werden, da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung herangezogen werden konnte. Somit musste kein Investitionskredit aufgenommen werden. Die Ermächtigung des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 17.729.700 Euro ist zum 31.12.2020 verfallen. Die Ermächtigung 2020 in Höhe von 5.269.200 Euro wurde in voller Höhe als Haushaltseinnahmerest nach 2021 übernommen. Die Reduzierung der investiven Verschuldung zum 31.12.2020 gegenüber dem Vorjahresstichtag beläuft sich auf 4.706.074,96 Euro; es werden noch Darlehen mit einem Restvaluta in Höhe von 51.601.763,00 Euro ausgewiesen.

3.1.2. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Der Haushalt 2021 weist im Planansatz (Stand des 1. Nachtragshaushaltsplans 2020/2021) einen Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 418.900 Euro aus. Das außerordentliche Ergebnis sieht mit -195.000 Euro einen Fehlbedarf vor.

Das Berichtswesen zum 30.09.2019 hat unter Berücksichtigung der erwarteten Haushaltsreste ein positives Ergebnis von ca. 700.000 Euro prognostiziert. Derzeit ist eine Verschlechterung der Prognose nicht erkennbar. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 bleibt abzuwarten.

Erhebliche Mehraufwendungen im Teilhaushalt Soziales, insbesondere für die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und für Hilfe zur Pflege, stehen Verbesserungen aus dem Finanzausgleich und Minderaufwendungen für Personalkosten gegenüber. Zudem werden nicht unerhebliche Verschiebungen durch Haushaltsreste erwartet, da zunehmend Maßnahmen insbesondere durch äußere Einflüsse (z.B. Engpässe bei ausführenden Dienstleistern und Handwerkern sowie pandemiebedingte Verzögerungen) nicht umgesetzt werden können. Das entlastet das Ergebnis 2021 und stellt Aufwendungen im Folgejahren dar.

In Folge der positiven Liquiditätsentwicklung mussten in 2021 weder Liquiditätskredite noch Investitionskredite aufgenommen werden.

3.2 Gesamthaushalt 2022

3.1.3. Haushaltsvolumen mit Vergleichswerten zu Vorjahren

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
ordentliche Erträge	669.502.523,93	680.355.900	694.731.900
ordentliche Aufwendungen	650.530.879,42	679.937.000	694.599.300
Ordentliches Ergebnis	18.971.644,51	418.900	132.600
außerordentliche Erträge	575.070,43	7.093.900	2.000
außerordentliche Aufwendungen	375.464,54	7.288.900	60.500
Außerordentliches Ergebnis	199.605,89	-195.000	-58.500
Gesamtergebnis	19.171.250,40	223.900	74.100

Finanzhaushalt	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.707.546,93	675.962.600	683.170.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.859.609,10	655.443.000	665.462.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.847.937,83	20.519.600	17.708.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.854.871,50	8.285.700	9.394.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.015.958,18	33.317.800	35.760.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.161.086,68	-25.032.100	-26.365.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	10.454.200	9.921.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.706.074,96	9.941.700	3.764.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.706.074,96	512.500	6.157.000
Zahlungsmittelveränderung	1.980.776,19	-4.000.000	-2.500.000

Der Haushaltsplan des Landkreises Göttingen weist für 2022 im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 132.600 Euro und im außerordentlichen Ergebnis eine Unterdeckung in Höhe von -58.500 Euro aus. In der Summe ergibt sich somit ein Planergebnis von 74.100 Euro.

Der Haushaltsplan ist für 2022 somit nach Maßgabe der §§ 110 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG ausgeglichen, da der voraussichtliche Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann.

3.1.4. Haushaltsvolumen mit Vergleichswerten zur mittelfristigen Planung

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
ordentliche Erträge	694.731.900	702.948.600	709.701.900	722.287.600
ordentliche Aufwendungen	694.599.300	702.879.000	712.005.000	724.885.300
Ordentliches Ergebnis	132.600	69.600	-2.303.100	-2.597.700
außerordentlichen Erträge	2.000	0	0	0
außerordentlichen Aufwendungen	60.500	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-58.500	0	0	0
Gesamtergebnis	74.100	69.600	-2.303.100	-2.597.700

Finanzhaushalt	Ansatz 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.170.300	689.694.400	698.901.500	712.989.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.462.000	671.673.500	680.553.400	692.953.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.708.300	18.020.900	18.348.100	20.036.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.394.800	18.769.500	10.929.800	6.266.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.760.100	68.660.200	47.097.400	40.080.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.365.300	-49.890.700	-36.167.600	-33.814.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.921.000	25.429.800	17.084.400	17.002.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.764.000	4.060.000	6.264.900	5.724.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.157.000	21.369.800	10.819.500	11.278.400
Zahlungsmittelveränderung	-2.500.000	-10.500.000	-7.000.000	-2.500.000

In den Haushaltsjahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung müssen ab 2024 Defizite ausgewiesen werden, da die prognostizierte Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel die Kostensteigerungen in den anderen Bereichen nicht kompensieren kann.

In allen Haushaltsjahren der mittelfristigen Finanzplanung werden negative Zahlungsmittelveränderungen ausgewiesen. Diese resultieren daraus, dass die zum 31.12.2021 in Höhe von 22,5 Mio. gebildete Investitionsrücklage für die Maßnahmen "Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt" und „Neubau Feuer-technische Zentrale“ in Anspruch genommen wird. Nach Vorgabe des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport ist es jedoch nicht möglich, hierfür auch (fiktive) investive Einzahlungen zu veranschlagen, so dass die Finanzierung im Haushaltsplan nicht abgebildet werden kann.

3.1.5. Erläuterungen und Analysen zum Gesamthaushalt

a) Genehmigungspflichtige Bestandteile des Haushaltsplans 2022

Gemäß § 114 Abs. 2 S. 1 NKomVG darf die Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde verkündet werden, wenn sie genehmigungsbedürftige Teile enthält. Im Umkehrschluss zu § 114 Abs. 2 S. 1 NKomVG ist die Haushaltssatzung grundsätzlich genehmigungsfrei. Die genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung sind:

1. § 120 Abs. 2 NKomVG: der Gesamtbetrag der im Finanzhaushalt vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen)
2. § 119 Abs. 4 NKomVG: der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt werden, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind
3. § 122 Abs. 2 NKomVG: der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreitet.

Zu 1: Im Haushaltsplan sind Kreditaufnahmen in Höhe von 9.921.000 Euro vorgesehen. Hieraus resultiert eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 6.157.000 Euro. Umschuldungen stehen in 2022 nicht an.

Zu 2: Es sind in 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 54.730.000 Euro veranschlagt, und zwar zulasten folgender Haushaltsjahre:

- 2023 mit 40.375.000 Euro,
- 2024 mit 11.355.000 Euro und
- 2025 mit 3.000.000 Euro.

Zu 3: Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt für das Haushaltsjahr 2022 40 Mio. Euro. Damit liegt er deutlich unter einem Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ($683.170.300/6 = 113.861.177$ Euro); der vorgesehene Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist somit genehmigungsfrei.

b) Optionskommune

Der Landkreis Göttingen ist allein verantwortlich und zuständig für die Beratung, Betreuung und Vermittlung von langzeitarbeitslosen Menschen. Damit zählt er zu den 104 Kommunen in Deutschland, die von der Möglichkeit der Option nach § 6a SGB II Gebrauch gemacht haben. Die Betreuung der SGB II-Kunden erfolgt durch das Jobcenter des Landkreises Göttingen an den Standorten Duderstadt, Hann. Münden, Göttingen – Land, Osterode am Harz und Bad Lauterberg im Harz (Standort Südharz) sowie durch die Stadt Göttingen. Dies gilt es insbesondere dann zu beachten, wenn Vergleiche zu anderen Landkreisen gezogen werden.

c) Finanzbeziehungen Stadt Göttingen

Der Artikel 2 des Gesetzes über die Neubildung der Gemeinde Ilsede, Landkreis Peine, sowie zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 16.12.2014 (Nds. GVBl. Nr. 26/2014 S. 434 f.) ist zum 01.01.2015 in Kraft getreten. Somit gilt seit dem Haushaltsjahr 2015 der neue Finanzausgleich gemäß § 169 NKomVG, welcher sich im Kreishaushalt auf mehrere Teilhaushalte auswirkt.

Verringerung der Kreisumlage-Zahllast nach § 169 Abs. 3 NKomVG

Gesetzlich übertragene Aufgabenbereiche, die die Stadt Göttingen selbständig wahrnimmt (Schulen Sek. I/II, KJHG, ÖPNV, Kreisstraßen, Kreisaufgaben übertragener Wirkungskreis, Tierkörperbeseitigung), werden im Rahmen der Kalkulation der Kreisumlage für die Stadt Göttingen entlastend berücksichtigt. Dabei werden die Zuschussbedarfe des Landkreises Göttingen zu Grunde gelegt und zum

Gesamtzuschussbedarf ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende prozentuale Anteil verringert den Hebesatz für die Stadt Göttingen.

Auf Grundlage der Gesetzesbegründung werden stets drei vorliegende Rechnungsergebnisse der Finanzrechnung (einschl. Investitionen) herangezogen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind demnach die Ergebnisse 2018 bis 2020 im Durchschnitt zu Grunde zu legen.

Die gesplittete Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

Produkte	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
212	Zuschussbedarf Hauptschulen	-1.391.747,11	-767.619,04	-796.416,27
215	Zuschussbedarf Realschulen	-1.947.786,49	-1.922.624,08	-1.495.177,85
216	Zuschussbedarf Kombinierte HS/RS	-4.172.563,33	-8.055.815,43	-7.451.046,93
217	Zuschussbedarf Gymnasien	-5.117.169,63	-4.642.870,27	-4.473.997,28
218	Zuschussbedarf Gesamtschulen	-4.546.574,31	-3.901.655,97	-3.559.280,92
22	Zuschussbedarf Förderschulen	-3.005.468,83	-1.514.646,26	-1.345.395,15
243100	61 % Zuschussbedarf Allg. Schulverwaltung	-1.035.161,04	-856.866,36	-887.188,01
343	Zuschussbedarf Betreuungsstelle	-591.581,22	-591.634,59	-552.321,27
361-365	Zuschussbedarf Jugendhilfe	-63.224.296,53	-54.423.102,14	-53.872.272,49
542	Zuschussbedarf Kreisstraßen	-6.593.658,41	-6.621.919,22	-6.232.231,36
547	Zuschussbedarf Förderung ÖPNV	-319.171,36	-483.888,82	-9.701,60
537910	Zuschussbedarf Tierkörperbeseitigung	0,00	-96.697,00	-134.813,00
611000	Zuschussbedarf Aufgaben üWK	-9.969.792,00	-9.939.050,67	-9.579.754,67
Summe	Summe Aufgaben für kreisangehörige Gemeinden ohne Stadt Göttingen	-101.914.970,26	-93.721.692,85	-90.254.783,80
1-5A	Zuschussbedarf 1-5A	-245.146.507,95	-237.939.138,07	-
%	Prozentualer Anteil	41,57	39,39	43,51
	Anteil nach § 169 III NKomVG (im 3-Jahres-Durchschnitt)	41,49 %		

Demnach machen die Pflichtaufgaben nach § 169 Abs. 3 NKomVG im Durchschnitt der Jahre 2018 - 2020 41,49 % der durch die Kreisumlage zu finanzierenden Zuschussbedarfe aus. Eine Reduzierung des Hebesatzes von 49/45 v. Hd. um diesen Anteil ergibt einen Hebesatz für die Stadt Göttingen in Höhe von 28,7 v. Hd. ($49\% \times [100\% - 41,49\%]$) bzw. bei einem Hebesatz von 45 v.Hd. auf die Schlüsselzuweisungen einen Wert von 26,3 v.Hd..

Kostenerstattungen mit Anrechnung von Interessenquoten bei freiwilliger Aufgabenwahrnehmung

Die Kosten für die durch die Stadt Göttingen freiwillig wahrgenommenen Aufgaben (SGB II, IX und XII) werden auf Grundlage der Zuschussbedarfe der Stadt Göttingen erstattet. Demnach werden direkte Kostenbeteiligungen von Bund und Land der Stadt in Höhe des auf diese entfallenden Anteils vollständig zugerechnet. Der dann verbleibende Zuschussbedarf wird abzüglich von gesetzlich festgelegten Interessenquoten ausgeglichen, so dass keine volle Entlastung erfolgt. Die Interessenquoten sind wie folgt festgesetzt:

SGB IX und XII auf **30%** und
SGB II auf **30%**.

Erhebung zusätzlicher Kostenerstattungen im Sek. I und II (Gastschulbeiträge)

Aufgrund der beiderseitigen Zuständigkeit von Stadt und Landkreis Göttingen für weiterführende Schulen (also ohne BBS, die nur in der Trägerschaft des Landkreises sind) wird abweichend von den schulgesetzlichen Regelungen und entsprechend dem Status einer kreisfreien Stadt eine Erhebung von Gastschulbeiträgen (nur Sek. I und II) durch die Stadt zugelassen. Dieses Recht besteht gegenseitig, so dass auch der Landkreis Gastschulbeiträge von der Stadt erhält.

Die Erhebung von Gastschulbeiträgen auf Basis von Ist-Kosten ist sehr aufwendig. Daher wurde seinerzeit eine pauschale Regelung auf Grundlage einer Vereinbarung für eine Laufzeit von 5 Jahren getroffen (somit bis 31.12.2019). Danach erhielten die Stadt Göttingen 2,5 Mio. Euro und der Landkreis Göttingen 0,5 Mio. Euro als Gastschulbeitrag, um die Kosten für Schüler aus dem übrigen Kreisgebiet auf städtischen Schulen und für städtische Schüler auf Kreisschulen abzugelten. Eine Überprüfung dieser gegenseitigen Beteiligungen ergab, dass die ursprünglich festgelegten Beträge ab 2020 anzupassen sind. Der Kreistag hat am 30.09.2020 (DS Nr. 0211/2020) die Anpassung dieser Beträge beschlossen. Die Stadt Göttingen erhält jetzt 4,2 Mio. Euro und der Landkreis Göttingen erhält im Gegenzug 550.000 Euro.

d) Produktanalyse

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.09.2017 beschlossen, dass sonstige Stellenzuwächse, deren Aufwendungen für das Personal nicht oder nicht annähernd durch entsprechende Erstattungen Dritter oder durch sonstige im Zusammenhang mit der Stellenvermehrung stehenden Erträge oder Aufwandsminderungen gedeckt sind, durch eine gezielte Aufgabenkritik und Aufgabenpriorisierung zu vermeiden sind. Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat eine Durchführung dieser Aufgabenkritik im Rahmen der Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung für 2017 deutlich begrüßt. Im Juni 2018 hat auf dieser Basis der Kreistag die Durchführung einer Aufgabenkritik und Produktanalyse in den Jahren 2018 bis 2020 beschlossen (Drs.-Nr. 0107/2018). Der erste Durchgang der Produktanalyse in 2018 erbrachte bei 14 analysierten Produkten ein prognostiziertes Einsparvolumen in Höhe von ca. 3,1 Mio. Euro, das mittelfristig auf ca. 4,7 Mio. Euro erhöht werden kann (sh. Mitteilungsvorlage zur Drs.-Nr. 0367/2018). Die Umsetzung der Maßnahmen mit dem beabsichtigten Einsparpotential wurde im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens im Wesentlichen bestätigt.

Im 2. Durchgang im Jahr 2019 wurden 20 Produkte der Produktanalyse unterzogen. Im 3. Durchgang in den Jahren 2020 und 2021 wurden 17 Produkte analysiert. Schwerpunkt dieser beiden Durchgänge war neben der Ermittlung von Einsparpotenzialen die Prozessoptimierung (mit vorgeschalteter Prozessbeschreibung und -analyse). Der zweite Durchgang hat ein zu erwartendes Einsparpotenzial für die Jahre 2020 ff. von rd. 3,8 Mio. Euro erbracht (vgl. Drs.-Nr. 0368/2019). Diese erstrecken sich über mehrere Jahre und wirken sich z.T. auch erst mittelfristig aus.

Der 3. Durchgang war deutlich geprägt durch die Corona-Pandemie. Hier wurde der Analysezeitraum ausgeweitet und konnte dennoch z.T. nicht für alle Produkte innerhalb der vorgegebenen Zeit beendet werden. Das Einsparvolumen beträgt hier rd. 0,9 Mio. Euro (vgl. Drs.-Nr. 0136/2021). Finanzwirksame Auswirkungen auf den Haushalt 2022 wurden in der Planung bereits berücksichtigt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 51 von 74 wesentlichen Produkten sich unter Begleitung der Bereiche Controlling und Organisation der Produktanalyse unterzogen haben. Insgesamt wurde rein rechnerisch ein Einsparvolumen von rd. 9,4 Mio. Euro prognostiziert, dass sich über die Jahre verteilt bemerkbar macht.

Das Projekt der Produktanalyse gilt damit als erfolgreich beendet. Die Überwachung der Umsetzung erfolgt weiterhin im Rahmen des unterjährigen Berichtswesens. Aufgrund anderer Auftragslagen (insb. Digitalisierung) erfolgt zunächst keine Fortsetzung des Projektes.

3.2. Ergebnishaushalt



Der Deckungsbedarf der Teilhaushalte (THH) ist, sofern die produktbezogenen Erträge nicht ausreichend sind, aus den Erträgen der allgemeinen Finanzwirtschaft zu decken.

Kennzahlen Ergebnishaushalt

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
THH allgem. Finanzwirtschaft	255.744.587,98	257.521.800	265.574.900	266.965.300	272.640.600	279.361.600
Ergebnis produktbezogene THH	-236.772.943,47	-257.102.900	-265.442.300	-266.895.700	-274.943.700	-281.959.300
Gesamtergebnis (einschl. a.o.)	19.171.250,40	223.900	74.100	69.600	-2.303.100	-2.597.700
davon ordentliches Ergebnis	18.971.644,51	418.900	132.600	69.600	-2.303.100	-2.597.700
Hierbei handelt es sich um den nominellen Wert des Jahresergebnisses (Überschuss oder (-) Fehlbetrag).						
Aufwandsdeckungsquote	102,9 %	100,1 %	100,0 %	100,0 %	99,7 %	99,6 %
Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden (2022: 694.731.900 * 100/ 694.599.300).						
Deckungsquote allgemeine Finanzwirtschaft	108,0 %	100,2 %	100,0 %	100,0 %	99,2 %	99,1 %
Die Kennzahl gibt Auskunft, inwieweit der Überschuss des THH allgemeine Finanzwirtschaft die Summe der Fehlbeträge (bzw. Überschüsse) der organisationsbezogenen THH bzw. Produkte abdeckt (2022: 265.574.900 * 100/ -265.442.300).						
Bedarfsquote für die THH Jugend/ Soziales/ SGB II	49,4 %	55,0 %	56,4 %	57,5 %	58,5 %	59,0 %
Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Überschusses des THH allgemeine Finanzwirtschaft auf die Deckung des Fehlbedarfs der THH Jugend/ Soziales/ SGB II (Jugendamt, Amt für Soziales, Jobcenter Landkreis Göttingen) entfällt (2022: 149.821.500 * 100/ 265.574.900).						

3.3.1. Erträge aus einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben (§ 6 S. 3 Nr. 1a KomHKVO)

Steuern und ähnliche Abgaben

Konten- gruppe	Steuern und ähnliche Abgaben (Pos. 1.)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
303	Jagdsteuer	145.112,06	146.000	141.000	141.000	141.000	141.000
305	Ausgleichsleistungen des Landes	5.270.502,52	5.135.400	3.700.000	1.850.000	0	0
30	Summe	5.415.614,58	5.281.400	3.841.000	1.991.000	141.000	141.000

Der Hebesatz der Jagdsteuer beträgt unverändert 15 %.

Die Ausgleichsleistungen zahlt das Land für eingesparte Wohngeldzahlungen, da ab Einführung der Leistungen nach dem SGB II die Kommunen die Kosten der Unterkunft zu tragen haben. Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2022 des Landes Niedersachsen werden diese Ausgleichsleistungen nach § 5 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs und des § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes für 2022 von 142,8 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro und für 2023 auf 50 Mio. Euro abgesenkt. Ab 2024 entfällt die Beteiligung des Landes an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende dann vollends.

3.3.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemein Umlagen (§ 6 S. 3 Nr. 1b KomHKVO)

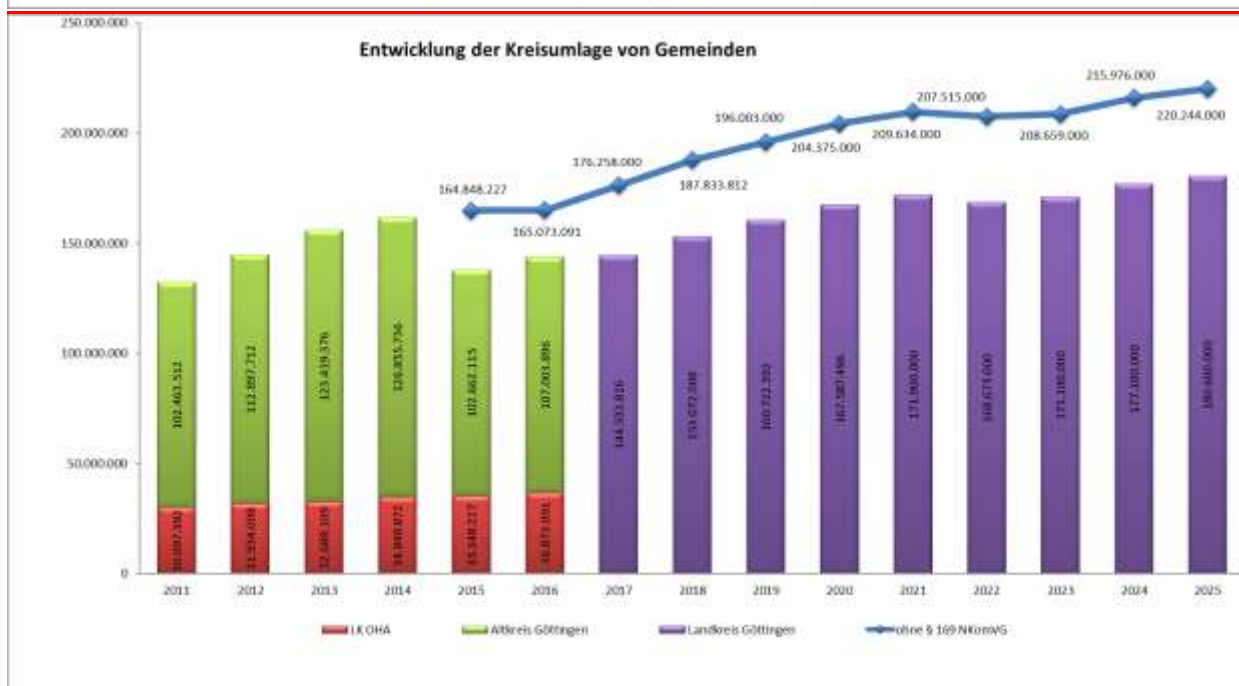
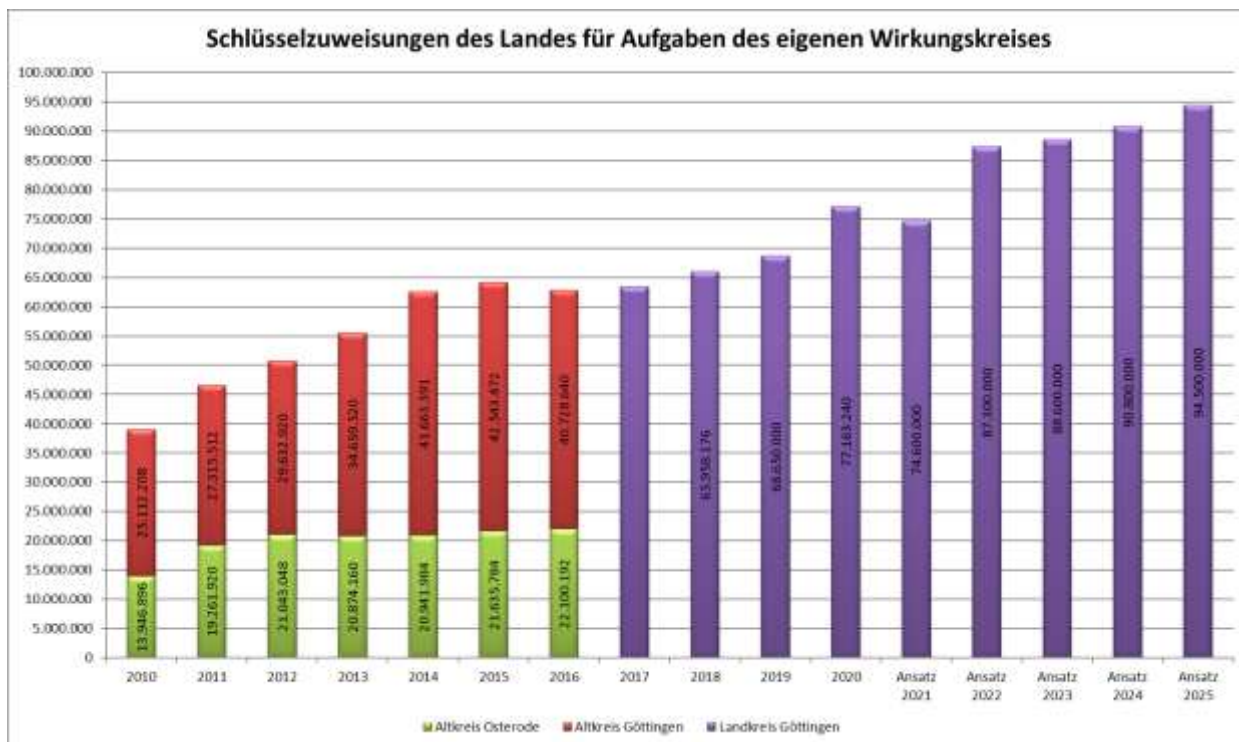
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Konten- gruppe	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
311	Schlüsselzuweisungen	77.163.240,00	74.600.000	87.300.000	88.600.000	90.800.000	94.500.000
313	Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis	7.477.344,00	7.740.000	7.840.000	7.900.000	8.000.000	8.075.000
313	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
311/313	Su. allgem. Zuweisungen	84.640.584,00	82.340.000	95.140.000	96.500.000	98.800.000	102.575.000
318	Kreisumlage	167.665.545,00	171.900.000	168.675.000	171.100.000	177.100.000	180.600.000
	Summe THH 0020 allgem. Finanzwirtschaft	252.306.129,00	254.240.000	263.815.000	267.600.000	275.900.000	283.175.000
314	SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	29.542.428,62	31.088.500	30.297.100	30.471.800	30.711.600	30.992.600
319	SGB II – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	120.296.080,83	123.323.000	116.692.500	113.868.200	113.864.700	113.972.200
	Summe THH 5600 Jobcenter LK Göttingen	149.838.509,45	154.411.500	146.989.600	144.340.000	144.576.300	144.964.800
314	Übrige THH	9.820.938,74	9.899.700	10.039.200	9.306.500	6.831.000	6.702.600
31	Summe	411.965.577,19	418.551.200	420.843.800	421.246.500	427.307.300	434.842.400

Bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben werden nach den vom Nds. Landesamt für Statistik mitgeteilten vorläufigen Grundbeträgen und Soziallasten erhebliche Mehrerträge erwartet. Diese gehen auf höhere vorläufige Grundbeträge sowie einen geringeren Rückgang der Soziallasten beim Landkreis Göttingen gegenüber den landesweiten Soziallasten zurück. Da sich die Soziallasten insgesamt aber noch in der Abstimmung befinden, ist die Planung in dieser Hinsicht noch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet.

Der Kreisumlagehebesatz soll für 2022 einmalig auf 49 % auf die Steuerkraftzahlen und für die Gemeindeschlüsselzuweisungen auf 45 % abgesenkt werden (Vorjahr jeweils 50 %). Dies führt zu einer Entlastung der Gemeindeebene von ca. 7 Mio. Euro (einschl. Stadt Göttingen). Gemäß § 169 NKomVG ist abweichend von den Vorschriften des NFAG die Rechtstellung der Stadt Göttingen bei der Festsetzung der von der Stadt zu entrichtenden Kreisumlage angemessen zu berücksichtigen. Der Umlagesatz für die Stadt Göttingen für 2022 soll auf 28,7 % festgelegt werden; auf die Schlüsselzuweisungen errechnet sich ein Hebesatz von 26,3 % (siehe Ziffer 3.2.3 c).

Faktisch wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 durch den Abschluss der Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes vorgenommen. Über diese Vereinbarung erhalten die kreisangehörigen Gemeinden (ohne Stadt Göttingen) insgesamt 4 Mio. Euro jährlich, was in 2022 rd. 1,8 Prozentpunkten entspricht (gerechnet auf die Umlagegrundlagen ohne Stadt Göttingen). Die Stadt Göttingen profitiert nach Maßgabe des § 169 NKomVG in künftigen Haushaltsjahren von einer entsprechend niedrigeren Kreisumlagebelastung. Nachdem die Gemeinden in 2021 im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung einen zusätzlichen einmaligen Zuschuss zur Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers in Höhe von 6 Mio. Euro erhalten haben, wird in 2022 eine weitere einmalige Erhöhung des Zuweisungsbetrages von 4 auf 7 Mio. Euro vorgenommen.



Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen geht der Landkreis Göttingen auch weiterhin von einer ansteigenden Steuerkraft auch in der mittelfristigen Planung aus. Bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wurde mit geringeren Steigerungsraten als im Orientierungsdatenerlass gerechnet, da die Auswirkungen der BTHG-Reform auf die Schlüsselzuweisungen des Landkreises Göttingen in den folgenden Haushaltsjahren noch nicht abschließend bewertet werden können. Bei der Kreisumlage wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses moderate Steigerungsraten für die folgenden Haushaltsjahre angenommen.

Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlagehebesatz	50,0/45,0 %	50,0 %	49,0/45,0 %			
Stadt Göttingen § 169 NKomVG	29,1/26,2 %	29,2 %	29,3 %			
gewogener Hebesatz	39,7 %	40,6 %	39,1			
nachrichtlich (Quelle NLS):						
Mittelwert in Niedersachsen	47,0 %	45,2 %			-	-
Mittelwert im ehem. Reg.bezirk BS	45,4 %	46,9 %			-	-
Die Kreisumlage ermittelt sich aus der Steuerkraft für Umlagen der Gemeinden und 90% der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden.						
Allgemeine Umlagenquote (Kreisumlage)	25,0 %	25,3 %	24,3 %	24,3 %	25,0 %	25,0 %
Die Kennzahl gibt an, zu welchen Teilen der Landkreis "sich selbst" finanzieren kann (Anteil an den ordentlichen Erträgen) (2022: 168.675.000 * 100/ 694.731.900).						
Allgemeine Zuweisungsquote (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)	12,6 %	12,1 %	13,7 %	13,7 %	13,9 %	14,2 %
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil allgemeine Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen haben (2022: 95.140.000 * 100/ 694.731.900).						
Zuweisungen und Leistungs-beteiligungen SGB II	22,4 %	22,7 %	21,2 %	20,5 %	20,4 %	20,1 %
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zuweisungen und Leistungsbeteiligung SGB II an den ordentlichen Erträgen haben (2022: 146.989.600 * 100/ 694.731.900).						

3.3.3. weitere wichtige Erträge und Aufwendungen (§ 6 S. 3 Nr. 1d KomHKVO)

3.3.3.1 weitere ordentliche Erträge

a) Auflösungserträge aus Sonderposten

Konten- gruppe	Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
316	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.840.348,41	7.213.800	6.719.100	7.046.300	7.135.000	7.688.700
338	Auflösungserträge von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.340.776,17	1.243.700	589.800	1.822.000	2.013.400	0
357	Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten	259.214,32	0	799.500	799.500	799.500	799.500
	Summe	8.440.338,90	8.457.500	8.108.400	9.667.800	9.947.900	8.488.200

Für an den Landkreis Göttingen von Dritten gewährte Zuschüsse für Investitionen sind Sonderposten zu bilden, die entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen sind. Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen unter Ziffer 3.3.3.2 zu c) Abschreibungen.

Nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz sind Überdeckungen aus Gebühren innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen. Demzufolge wurden die bis zum 31.12.2020 erwirtschafteten und dem Sonderposten für der Gebührenaussgleich zugeführten Überschüsse der Rücklage wieder entnommen und in die Mittelanmeldungen der Jahre 2022, 2023 und 2024 eingestellt. Danach sind die aufgelaufenen Überschüsse aufgebraucht.

Die Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten resultieren aus dem Investitionsförderprogramm „LunBiF“. In gleicher Höhe sind auch Abschreibungen veranschlagt.

b) Sonstige Transfererträge

Konten- gruppe	Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Ersatz von sozialen Leistungen in u. außerhalb von Einrichtungen	11.503.049,93	10.521.800	11.935.100	11.877.400	11.871.300	11.910.800

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich insbesondere in den Produkten „Eingliederungshilfe nach SGB IX“ und „Unterhaltsvorschussleistungen“.

c) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konten- gruppe	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	THH 7000 Umwelt, insbesondere Gebühren Abfallwirtschaft	25.773.787,70	25.196.300	25.617.600	24.648.400	24.996.400	27.999.400
33	Produkt Straßenverkehr	2.625.961,11	2.745.000	2.575.000	2.640.000	2.680.000	2.720.000
33	Produkt Bau- u. Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung	2.531.903,73	1.542.000	1.642.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
33	Übrige THH bzw. Produkte	1.922.146,38	1.972.100	1.960.500	2.124.400	2.136.800	2.151.900
33	Summe	32.853.838,00	31.455.400	31.795.100	30.954.800	31.355.200	34.413.300

Die Ansätze für Baugenehmigungsgebühren wurden in 2022 an die Entwicklung der letzten Jahre angepasst und somit um 100.000 Euro erhöht.

d) privatrechtliche Entgelte

Konten- gruppe	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige Entgelte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
34	THH 7000 Umwelt, insbesondere Abfallwirtschaft	1.346.765,69	1.074.300	2.014.900	2.044.400	2.074.600	2.105.300
34	THH 4000 Bildung, Sport u. Kultur, insb. Mieten u. Pachten	1.155.500	1.155.500	1.089.300	1.140.000	1.147.500	1.154.500
34	Übrige THH	680.138,23	507.500	461.500	439.900	438.400	434.400
34	Summe	2.977.302,89	2.737.300	3.565.700	3.624.300	3.660.500	3.694.200

Die privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich durch Erträge aus dem Verkauf von Altpapier und Altmetall in der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen“. Hier werden höhere Preise erwartet. Die Veränderungen aufgrund von § 2b UStG wurden ab 2023 berücksichtigt.

e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konten- gruppe	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
348	THH 1000 Innere Dienste	1.165.909,46	1.220.900	941.600	913.400	945.500	979.100
348	THH 5000 Soziales	167.633.149,11	170.176.100	181.531.500	187.455.000	192.113.700	195.683.100
348	THH 5100 Jugend	9.909.199,85	13.716.000	10.915.300	11.031.300	10.816.300	10.602.300
348	Übrige THH	6.437.964,46	6.669.000	6.680.900	6.723.500	6.752.500	6.765.200
348	Summe	185.146.222,88	191.782.000	200.069.300	206.123.200	210.628.000	214.029.700

Siehe Ausführungen zu den Sozialhaushalten unter Ziffer 3.3.3.5.

f) Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen/Beihilfe	0,00	1.632.500	0	0	0	0
3582	- Altersteilzeit (ATZ)	96.223,86	32.200	240.500	183.900	166.900	160.000
3582/ 3583	Sonst. nicht zahlungs- wirksame ordentliche Erträge	0,00	1.111.200	1.391.000	3.414.100	750.900	759.300
3561	Buß- u. Verwarnungsgelder Zentrale Bußgeldstelle	7.966.302,99	7.977.200	12.166.700	13.296.700	13.296.700	13.296.700
35	Sonstige Erträge	2.516.241,16	199.000	198.300	198.600	200.900	203.300
35	Summe	10.578.768,01	10.952.100	13.996.500	17.093.300	14.415.400	14.419.300

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen/Beihilfe werden – wie die Zuführungen zu diesen Rückstellungen – produktgenau geplant und gebucht. Berechnungsgrundlage für die Planung ist die aktuelle Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse (s. a. 3.3.3.2 a). Es wird davon ausgegangen, dass keine Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen erzielt werden können.

Die Ansätze für Buß- und Verwarnungsgelder für Verkehrsangelegenheiten wurden auf Basis des neuen Bußgeldkataloges angepasst.

g) Finanzerträge

Konten- gruppe	Aktivierete Eigenleistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	397.932,92	446.300	413.500	247.300	247.300	243.700

h) Aktivierete Eigenleistungen

Konten- gruppe	Aktivierete Eigenleistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
371	Aktivierete Eigenleistungen	223.878,63	170.900	163.500	123.000	128.000	105.000

Aktivierete Eigenleistungen werden für bestimmte Leistungsphasen, z.B. bei Hochbau- und Straßenbaumaßnahmen, ermittelt und bei den Vermögensgegenständen als Herstellungskosten aktiviert.

3.3.3.2 weitere ordentliche Aufwendungen

a) Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

Konten- gruppe	Aufwendungen f. aktives Personal u. Versorgung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
401 -404	Dienstaufw., Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen	91.135.654,95	98.964.000	98.571.400	101.301.200	103.229.300	105.190.100
405 -407	Zuführung zu Pensions-/ Beihilferückstellungen/ Altersteilzeit u. and. Maßn.	8.393.607,86	4.174.800	6.710.100	5.515.900	5.646.400	5.780.300
41	Versorgungsaufwendungen	1.594.544,91	1.096.600	1.487.000	1.518.200	1.550.000	1.582.200
40/41	Summe	101.123.807,72	104.235.400	106.768.500	108.335.300	110.425.700	112.552.600

Bei den tariflich Beschäftigten und bei der Beamtenbesoldung wurde eine Steigerung von 1,8 % ab 01.04.2022 eingerechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung wird eine jährliche Steigerung von 2,0 % angenommen. Nach Abschluss der Planung wurde bekannt, dass bei der Beamtenbesoldung das Ergebnis der Tarifverhandlungen der Länder 2021 übernommen werden soll. Dieses beinhaltet eine Besoldungserhöhung um 2,8 % ab 01.12.2022 sowie eine Einmalzahlung in Höhe von 1.300 Euro in 2022. Dies entspricht vom Volumen für 2022 in etwa der ab 01.04.2022 eingeplanten Erhöhung von 1,8 %, so dass die Beträge insoweit stimmig sind.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten fallen nach der Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse ab 2022 höher aus als für 2020 prognostiziert.

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwandsquote (Aktives Personal ohne Versorgung)	15,3 %	15,2 %	15,2 %	15,2 %	15,3 %	15,3 %
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen an (2022: $((106.768.500 - 1.487.000) * 100 / 694.599.300)$).						

Aufwendungen für Personal nach Teilhaushalten/Budgets

TeilHH	Aufwendungen f. aktives Personal u. Versorgung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0100	Zentrale Steuerung	1.840.361,60	1.626.500	1.758.700	1.740.300	1.775.600	1.811.500
0200	Öffentlichkeitsarbeit	523.276	615.500	653.800	667.300	681.000	694.900
0300	Justitiariat	759.856,88	710.600	818.900	808.000	824.400	841.300
0400	Gleichstellungsbeauftragte	177.093,38	218.500	233.500	238.300	243.200	248.200
0500	Nachhaltige Regionalentwickl.	442.578	455.300	658.900	717.200	733.000	747.100
0600	Demografie- u. Sozialplanung	497.034	517.200	594.000	601.000	613.400	626.000
1000	Innere Dienste Personalko. mit	9.593.256,00	8.589.500	6.731.800	7.775.500	7.985.300	8.199.600
	davon Sondercharakter ohne negative PerskEinsparung	4.336.087	3.798.300	3.829.600	3.872.800	3.962.800	4.054.200
	davon negative Personalkosteneinsparung	0	-1.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
1400	Rechnungsprüfungsamt	1.621.935,23	1.462.600	1.616.600	1.598.500	1.630.700	1.663.600
2000	Finanzen	4.849.847,63	4.800.500	5.541.800	5.585.900	5.698.800	5.813.800
3200	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	8.893.784,01	8.808.900	9.180.300	9.190.900	9.377.500	9.567.400
3900	Veterinär-u. Verbraucherschutz	2.857.078,35	2.971.300	3.540.100	3.475.400	3.545.900	3.617.700
4000	Bildung, Sport und Kultur	9.016.080,50	9.455.200	9.191.400	9.353.100	9.547.600	9.745.700
	davon Schulverwaltung	1.569.327,17	1.571.700	1.700.300	1.730.200	1.766.400	1.803.000
	davon Schulen	6.249.520,51	6.757.900	6.352.000	6.472.200	6.605.300	6.740.800
	davon Kultur und Sport	1.197.232,82	1.125.600	1.139.100	1.150.700	1.175.900	1.201.900
5000	Soziales	9.091.265,51	11.112.700	11.124.300	11.003.800	11.227.200	11.455.000
5100	Jugend	17.917.984,57	18.686.400	18.958.800	19.266.900	19.656.400	20.053.800
5600	Jobcenter	15.556.937,08	15.520.400	16.864.900	16.931.900	17.109.600	17.288.300
6000	Bauen	6.238.579,62	6.567.100	6.586.800	6.633.300	6.767.800	6.905.100
7000	Umwelt	7.985.111,97	8.658.200	9.103.800	9.111.100	9.298.000	9.488.500
	davon Umwelt	4.271.111,10	4.606.100	4.935.500	4.886.500	4.986.500	5.088.500
	davon Abf.entsorgung/ Entsorgungsanl.	3.714.000,87	4.052.100	4.168.300	4.224.600	4.311.500	4.400.000
8000	Gebäudemanagement	3.261.748,31	3.459.000	3.610.100	3.636.900	3.710.300	3.785.100
	Summe	101.123.807,72	104.235.400	106.768.500	108.335.300	110.425.700	112.552.600

Es wird eine pauschale Personalkosteneinsparung in Höhe von 3 Mio. Euro und mittelfristig eine pauschale Einsparung von 2 Mio. Euro angesetzt. Dieser Wert begründet sich aus den langen und häufigen Stellenvakanzen, bei denen frei gewordenen oder neue Stellen entweder gar nicht oder erst nach einem längeren Zeitraum besetzt werden können.

Der Stellenplan 2022 des Landkreises Göttingen weist insgesamt 1.656,41 Stellen aus. Darin enthalten sind 79,36 Leerstellen und Stellen Altersteilzeit (ATZ), so dass der Umfang der sonstigen Planstellen 1.577,05 umfasst.

Die Verteilung der Stellen nach Beschäftigtengruppen (Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) ist der nachfolgenden Übersichten zu entnehmen:

Beschäftigtengruppe	Stellenplan 2020	Stellenplan 2021 – 2. Nachtrag	Stellenplan 2022
Beamtinnen / Beamte	267,59	285,10	290,37
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	1.337,32	1.329,85	1.366,04
gesamt	1.604,91	1.614,95	1.656,41
abzgl. Leerstellen, Stellen ATZ	84,82	79,46	79,36
gesamt bereinigt (ohne Leerstellen, Stellen ATZ)	1.520,09	1.535,49	1.577,05
Stellenveränderungen gegenüber dem Vorjahr		15,40	41,56

Die sich in der Summe ergebende Stellenmehrung von 41,56 VZÄ gegenüber dem Stellenplan 2021 - 2. Nachtrag begründet sich mit Stellenmehrungen wie auch Stelleneinsparungen in den verschiedenen Organisationsbereichen. Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:



Ausgelöst durch erhebliche Fallzahlensteigerungen, die u. a. auf gesetzlichen Regelungen beruhen, ergibt sich bereits ein Mehrbedarf von 18,09 VZÄ. Dieser stützt sich im Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz auf zusätzliche und weitergehende (Kontroll-)Aufgaben durch den amtstierärztlichen Dienst und im Bereich der Lebensmittelüberwachung einschl. damit einhergehender Verwaltungssachbearbeitung, die sich z. B. durch das NHundG oder die EU-Kontroll-Mantelverordnung ergeben. Insbesondere auch die durch den Brexit sprunghaft gestiegenen Paketsendungen im neuen DHL-Lager in Staufenberg bedingen vielfach veterinärfachliche Einfuhranfragen und umfassen im erheblichen Umfang beschaupflichtige Sendungen mit teilweisen Probennahmen, Stellungnahmen u. ä.

Weiterhin führt die steigende Zahl der aufzunehmenden Asylbewerber im Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Bereich der Ausländerbehörde und gleichzeitig auch im Fachbereich Soziales

im Bereich der Sachbearbeitung nach dem SGB XII, AsylbLG zu Stellenmehrbedarfen. Hier ist zudem im Rahmen des Aufgabenfeldes Hilfe zur Pflege u. a. aufgrund des Angehörigen-Entlastungsgesetzes ein Fallzahlenanstieg zu verzeichnen.

Daneben werden im Rahmen des Digitalisierungsprozesses weitere Stellen benötigt, da die Kreisverwaltung vor dem Hintergrund der gesetzlichen Vorgaben des OZG und des NDiG verpflichtet ist, alle geeigneten Verwaltungsdienstleistungen bis spätestens 31.12.2022 online anzubieten. In diesem Zusammenhang ist die flächendeckende Einführung der eAkte/DMS mit entsprechenden Schnittstellen zu den in den Organisationseinheiten eingesetzten Fachverfahren zwingend erforderlich, da nur so ist eine „vollständig digitalisierte Verwaltungsleistung“ im Sinne des OZG gegeben ist. Zur Umsetzung dieses komplexen Großprojektes und insbesondere zur Verfahrens- und Anwenderbetreuung im Rahmen der Einführung der eAkte/DMS sind zusätzliche Stellenmehrungen unerlässlich.

Darüber hinaus ergeben sich weitere Stellenzuwächse, die im Nachfolgenden auszugsweise bei den Organisationseinheiten erläutert werden. Aufgrund der Vielfältigkeit der Sachverhalte werden hier lediglich die maßgeblichen Veränderungen abgebildet:

- Im **Referat Nachhaltige Regionalentwicklung** ist neben einer Stelle für die Entwicklung und Umsetzung von Energiesparmodellen an Schulen eine zusätzliche Stelle für die Teilnahme am Projekt Öko-Modellregion vorgesehen. Eine Besetzung letzterer - größtenteils drittmittelgeförderten - Stelle ist abhängig von der Förderzusage durch das Land Niedersachsen und entsprechend mit einem Sperrvermerk hinsichtlich der Stellenbesetzung aufgenommen.
- Im **Fachbereich Innere Dienste** erfordert die kontinuierliche Aufgabenwahrnehmung der sicherheitstechnischen Betreuung gem. des ASiG die Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit. Für den Aufgabenbereich der Zentralen Vergabestelle ist eine Aufstockung aufgrund des im Rahmen von Prozessanalysen festgestellten erhöhten Beratungs- und Unterstützungsbedarfs der übrigen OE und anstehender größerer Bauprojekte (z. B. Neubau FTZ und Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt) erforderlich. Zudem wird die bereits vorhandene flexible - personalkostenneutrale - Stellenreserve, die der vorübergehenden stellenplanmäßigen Absicherung der Nachwuchskräfte dient, um zwei zusätzliche Stellen erhöht, um die Nachwuchskräfte aufgrund des nach wie vor bestehenden Fachkräftemangels im kommunalen Bereich zu binden.
- Im **Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung** ergibt sich die Notwendigkeit der Optimierung des Katastrophenschutzes. Der Fachbereich ist hier gefordert, einen Katastrophenschutzplan einschl. Sonderplänen zu erstellen und fortzuschreiben. Es gilt, insbesondere für Hochwasser- und Starkregenereignisse, die aufgrund der Überschwemmungsgebiete und der Harzregion mit den Talsperren eine erhebliche Gefährdung darstellen, vorbereitet zu sein, um im Gefahrenfall effektiv handeln zu können.
- Im **Fachbereich Bildung, Sport und Kultur** ist ein Stellenzuwachs zur Sicherstellung der Mittagsverpflegung an Ganztagschulen als Daueraufgabe notwendig.
- Im **Fachbereich Jugend** werden fünf Stellen mit speziellen ASD-Aufgaben (Diagnostik und Maßnahmenklärung) und der aufsuchenden Beratung, die bisher die Jugendhilfe Südniedersachsen für den Landkreis Göttingen wahrgenommen hat, entsprechend den Empfehlungen aus einer externen Organisationsuntersuchung eingerichtet. Da auch beim Landkreis bereits eine vergleichbare Stelle ausgewiesen ist, sollen durch die Zusammenführung Synergieeffekte genutzt werden. Durch den Übergang entstehen keine wesentlichen Mehraufwendungen, da die Personalkosten auch bisher aus Finanzmitteln des Landkreises finanziert werden. Auch ergeben sich im Fachdienst Frühe Hilfen und Prävention verschiedene Mehrungen im Rahmen der Sozialstrategie für den Landkreis Göttingen und der daraus resultierenden Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu einer „präventionsgesteuerten“

Jugendhilfe (Vermeidung von Hilfebedarfen durch präventiv wirkende Angebote und Vermeidung von Einzelfallhilfen durch strukturelle Angebote im Sozialraum).

- Im **Fachbereich Bauen** ist es zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation im Bereich der Bauaufsicht erforderlich, eine weitere Teamleitungsstelle einzurichten. Zudem soll das Regionale Raumordnungsprogramm künftig regelmäßig fortgeschrieben werden. Dies erfordert, dass die raumbezogenen Geodaten dauerhaft verlässlich organisiert werden, so dass hier ebenfalls eine Stellenmehrung angezeigt ist und dem erheblichen Aufwand einer Neuaufstellung so entgegengewirkt wird.
- Im **Fachbereich Umwelt** resultiert der Bedarf z. B. aus den mit dem Bau der Energietrassen im Kreisgebiet zusammenhängenden Aufgaben. Diese Projekte gewinnen aktuell an Umfang und Größe und erfordern zunehmend umfangreichere Abstimmungsprozesse.

Abschließend ist anzumerken, dass unverändert Organisationsuntersuchungen in einzelnen Bereichen mit dem Ziel einer Geschäftsprozessoptimierung durchgeführt werden. Damit soll langfristig eine wirtschaftliche und kosteneffiziente Aufgabenerledigung sichergestellt werden. Zudem wird wie bisher das Instrument des Personalkostensenkungsverfahrens bei zusätzlichen und weitergehenden Bedarfen genutzt. So sind 12,34 neu eingerichtete Planstellen (ohne Leerstellen und Stellen ATZ) mit kw-Vermerken (künftig wegfallend) ausgewiesen, deren dauerhafter Bedarf entsprechend dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (z. B. unter Berücksichtigung von Fallzahlenentwicklungen) somit nochmals kritisch überprüft wird.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten- gruppe	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
421	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.272.279,84	16.909.700	15.752.700	18.837.000	16.698.500	17.090.300
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.184.590,41	5.902.800	5.966.600	5.045.200	4.864.600	5.155.600
423	Mieten und Pachten	2.939.651,48	3.495.900	3.472.400	3.063.700	2.928.000	2.919.300
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.958.011,72	9.045.300	9.053.100	9.372.000	9.700.600	10.039.600
425	Haltung von Fahrzeugen	954.161,52	883.200	898.300	907.600	919.700	931.700
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	758.403,97	1.238.100	1.769.000	1.283.100	1.361.700	1.295.900
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.128.735,84	25.932.700	20.985.400	20.090.200	19.876.100	20.150.200
428	Verbrauch von Vorräten	66.917,17	24.800	26.800	27.100	27.600	27.600
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	415.581,17	533.100	1.330.700	574.200	574.200	424.200
42	Summe	59.678.333,12	63.965.600	59.255.000	59.200.100	56.951.000	58.034.400

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der Hochbauunterhaltung gehen gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. Dies geht auf die Veranschlagung einer negativen Sachkosteneinsparung in Höhe von 3 Mio. Euro zurück. Diese soll die verzögerte Inanspruchnahme von Ermächtigungen abbilden, da die Mittel zwar durch Auftragsvergaben gebunden werden, aber als Haushaltsreste ins Folgejahr übertragen und erst in 2023 entsprechende Aufwendungen auslösen.

Die „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ vermindern sich insbesondere, da in 2021 für den Verbrauch von Corona-Schutzmaterialien ein Ansatz von 4,7 Mio. Euro vorgesehen war. In 2022

werden hierfür keine Mittel mehr veranschlagt. Darüber hinaus vermindern sich die Ansätze für EDV-Leistungen um insgesamt ca. 1,4 Mio. Euro, größtenteils im Produkte „Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende“.

Die „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ erhöhen sich insbesondere im EDV-Bereich sowie für die Digitalisierung des Microfilmarchivs (+290.000 Euro).

Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sach- u. Dienstleistungsintensität	9,2 %	9,4 %	8,5 %	8,4 %	8,0 %	8,0 %
Die Kennzahl lässt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Aufwendungen durch Sach- und Dienstleistungen erkennen (2022: 8,5 * 100/ 694.599.300).						

c) Abschreibungen

Konten- gruppe	Abschreibungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4711	Vermögen	21.828.889,30	21.411.000	22.285.200	23.815.900	24.528.100	26.411.400
4721	Forderungen	906.735,38	376.400	768.700	645.800	568.500	506.900
47	Summe	22.735.624,68	21.787.400	23.053.900	24.461.700	25.096.600	26.918.300

Die Abschreibungen auf Vermögen erhöhen sich aufgrund des gestiegenen Investitionsniveaus. Die Abschreibungen auf Forderungen erhöhen sich insbesondere im Bereich des SGB II.

Abschreibungsbelastung nach Produkten/Produktgruppen

Produkte/ Produktgruppen	Abschreibungen Ansatz 2022	Auflösung SoPo Ansatz 2022	Abschreibungs- belastung 2022
111500 Informations- und Kommunikationstechnik	797.200	-16.900	780.300
111600 Zentrale Dienste	25.800	-1.200	24.600
111950 Verwaltungsgebäude	593.800	-10.100	583.700
126300 Brandschutz	603.900	-245.300	358.600
21/22 Allgemeinbildende Schulen	2.979.400	-888.400	2.091.000
23 Berufliche Schulen	1.913.700	-495.400	1.418.300
244000 Kreisschulbaukasse	325.900	0	325.900
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	115.500	0	115.500
421000 Förderung des Sports	144.600	0	144.600
537 Abfallbeseitigung	2.105.100	-260.300	1.844.800
542000 Kreisstraßen	6.392.000	-931.700	5.460.300
571/575 Wirtschafts- und Tourismusförderung	571.500	-247.900	323.600
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	3.391.200	-3.272.300	118.900
Sonstige	3.094.300	-349.600	2.744.700
Summe	23.053.900	-6.719.100	16.334.800

Sofern der Landkreis für seine Investitionen Zuweisungen und Zuschüsse Dritter erhalten hat, wurden diese "passiviert". Entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögens werden diese ertragswirksam aufgelöst (vgl. Ziff. 3.3.3.1.a).

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungsintensität	3,5 %	3,2 %	3,3 %	3,5 %	3,5 %	3,7 %
	Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Abschreibungen an (2022: 23.053.900 * 100/ 694.599.300).					
Drittfinanzierungsquote	30,1 %	33,1 %	29,1 %	28,8 %	28,4 %	28,6 %
	Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Je höher die Drittfinanzierungsquote je geringer ist die Haushaltsbelastung aus dem Vermögensverzehr (2022: 6.719.100 * 100/ 23.053.900).					

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden für die bilanziellen Abschreibungen zu Grunde gelegt. Die festgelegten Nutzungsdauern basieren grundsätzlich auf den durch Runderlass des MI bekannt gemachten Abschreibungstabellen. Die Planabschreibungen werden anhand der Anlagenbuchhaltung und den konkreten Maßnahmen der Investitionsplanung ermittelt.

d) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Konten- gruppe	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
451	Zinsaufwendungen (für Investitionskredite)	1.561.995,13	1.616.500	1.283.200	1.580.200	2.100.200	2.440.200
452	Zinsaufwendungen (für Liquiditätskredite)	-4.275,00	78.300	2.600	5.100	7.600	10.100
459	Sonstige Finanzaufwendungen	230,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
45	Summe	1.557.950,65	1.695.400	1.286.400	1.585.900	2.108.400	2.450.900

Die Zinsaufwendungen können durch auslaufende Darlehen weiter gesenkt werden. Durch die in der mittelfristigen Planung vorgesehenen Neuaufnahmen und möglicherweise steigende Zinssätze wird von steigenden Zinsaufwendungen für Investitionskredite ausgegangen.

Bei den Zinsen für Liquiditätskredite wird weiterhin von einem äußerst geringen Zinsniveau ausgegangen, auch sind nach der Finanzplanung lediglich geringe Inanspruchnahmen von Liquiditätskrediten zu erwarten. In dieser Position ist auch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen der kostenrechnenden Einrichtungen enthalten.

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinslastquote	0,24 %	0,25 %	0,19 %	0,23 %	0,30 %	0,34 %
	Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Zinsaufwendungen an. Eine hohe Zinslastquote schränkt die Handlungsfähigkeit ein (2022: 0,19 * 100/ 694.599.300).					

e) Transferaufwendungen

Konten- gruppe	Transferaufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
431	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.496.581,95	32.925.600	32.523.300	31.532.100	29.858.900	29.123.400
433	Sozialtransferleistungen	315.207.877,42	324.683.400	333.474.600	336.678.400	342.357.300	346.554.800
434	Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
437	Allgemeine Umlagen	703.128,00	715.000	715.000	720.000	725.000	730.000
43	Summe	336.407.587,37	358.324.000	366.712.900	368.930.500	372.941.200	376.408.200

Das Land Niedersachsen hat zum 01.12.2012 ein nicht rechtsfähiges Sondervermögen "Entschuldungsfonds" eingerichtet. Dem Sondervermögen fließen nach Maßgabe der Festsetzungen des Haushaltsplans des Landes jährliche Zuführungen in Höhe von jeweils höchstens 70 Millionen Euro als Einnahmen zu. Das Land erhebt gem. § 14 b des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) von den Landkreisen und Gemeinden dafür eine Entschuldungsumlage.

Die Verminderung bei den „Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke“ gegenüber 2021 geht größtenteils darauf zurück, dass in 2021 ein einmaliger Zuschuss für die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers in Höhe von 6 Mio. Euro enthalten waren. In 2022 soll zwar ein weiterer Zuschuss hierfür gewährt werden, allerdings nur in Höhe von 3 Mio. Euro. Eine wesentliche Erhöhung ergibt sich für das Programm „QuiK“ (+440.000 Euro). Hierfür sind aber auch Mehrerträge in gleicher Höhe veranschlagt. Für den Sonderzuschuss ÖPNV Tarifreform sind 1 Mio. Euro mehr eingeplant als in 2021.

Zu den Sozialtransferleistungen siehe Erläuterungen zu den Sozialhaushalten unter Ziff. 3.3.3.5.

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwandsquote	51,7 %	52,7 %	52,8 %	52,5 %	52,4 %	51,9 %
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen an (2022: 366.712.900 * 100/ 694.599.300).						

f) sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten- gruppe	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44291	Produkt Schülerbeförderung	10.302.001,07	11.540.000	11.937.000	11.683.000	11.629.000	11.625.000
443	Geschäftsaufwendungen	3.865.190,23	5.102.800	5.199.500	4.886.800	4.903.500	4.786.100
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.456.504,57	1.595.900	1.644.600	1.706.000	1.717.000	1.728.000
44	Sonstige	1.616.897,68	1.714.100	1.663.300	1.547.600	1.515.400	1.529.700
445	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.614.265,14	109.976.400	117.078.200	120.542.100	124.717.200	128.852.100
	- THH 5000 Soziales	87.833.932,99	86.768.100	96.009.000	99.301.600	103.300.600	107.235.300
	- THH 5600 Jobcenter LK	9.644.688,58	10.386.200	8.941.400	8.989.900	9.039.400	9.129.700
	- THH 7000 Umwelt Abfallentsorgung	5.492.866,20	5.837.400	5.351.900	5.458.500	5.567.200	5.678.100
	-Sonstige	6.642.777,37	6.984.700	6.775.900	6.792.100	6.810.000	6.809.000
4611	Abführung Gebührenüberschuss	2.172.717,19	0	0	0	0	0
44/46	Summe	129.027.575,88	129.929.200	137.522.600	140.365.500	144.482.100	148.520.900

Die Erhöhung geht überwiegend auf höhere Erstattungszahlungen an die Stadt Göttingen nach § 169 NKomVG für Aufwendungen nach dem SGB IX und XII zurück.

3.3.3.3 Außerordentliches Ergebnis

Konten- gruppe	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
50, 531	Außerordentliche Erträge	575.070,43	7.093.900	2.000	0	0	0
51, 532	Außerordentl. Aufwendungen	375.464,54	7.288.900	60.500	0	0	0
5	Außerordentl. Ergebnis	199.605,89	-195.000	-58.500	0	0	0

Im außerordentlichen Aufwand sind seit dem Haushaltsjahr 2013 die außerordentlichen Abschreibungen beim Bau von Kreisstraßen geplant (Ansatz 60.500 Euro). Die außerordentlichen Erträge sollen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen auf der Abfallentsorgungsanlage Hattorf am Harz erzielt werden.

Interne Leistungsverrechnung

Konten- gruppe	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
48	Aufwendungen aus ILV	37.698.381,36	37.418.600	39.585.500	39.866.100	40.181.100	40.925.700
38	Erträge aus ILV	37.698.381,36	37.418.600	39.585.500	39.866.100	40.181.100	40.925.700
38	Zentrale Steuerung	3.689.500,00	3.740.000	4.152.100	4.196.600	4.241.500	4.287.100
38	Strategische Steuerung und Kommunikation	689.900	700.100	792.300	803.300	814.300	825.400
38	Justitiariat	122.500,00	123.700	114.500	115.700	116.900	118.100
38	Gleichstellungs- beauftragte	180.400,00	205.900	226.100	232.600	239.200	245.800
38	FB Innere Dienste und Personalrat	8.511.718,00	8.741.500	9.541.500	9.648.900	9.757.500	9.867.300
38	Rechnungsprüfungsamt	644.500,00	650.900	744.200	754.400	764.700	775.000
38	FB Finanzen	8.313.666,75	8.373.800	8.359.700	8.453.100	8.547.000	8.641.500
38	FB Umwelt	6.068.868,61	5.817.100	5.373.500	5.274.300	5.206.200	5.563.900
38	Gebäudemanagement	9.477.328,00	9.065.600	10.281.600	10.387.200	10.493.800	10.601.600
48/38	Ergebnis aus ILV	0,00	0	0	0	0	0

Folgende Interne Leistungsverrechnungen werden vorgenommen:

THH 0100: ILV für das Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung

THH 0200: ILV für das Produkt Strategische Steuerung und Kommunikation

THH 0300: ILV für das Teilprodukt Rechtsangelegenheiten - nur SGB II

THH 0400: ILV für das Teilprodukt Gleichstellungsarbeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

THH 1000: ILV für die Produkte Personalwesen, Personalrat, IT mit Digitalisierung und Organisation sowie zentrale Verwaltung

THH 1400: ILV für das Teilprodukt Prüfung des Kreises

THH 2000: ILV für die Produkte Finanz- und Kassenwesen

THH 7000: ILV für Leistungen der Abfallwirtschaft, z.B. Kompostanlage für Abfallentsorgung

THH 8000: ILV für die Produkte Zentrales Gebäudemanagement sowie Verwaltungsgebäude

3.3.3.4 Sozialleistungen

Der Haushalt war und ist wesentlich geprägt durch steigende Jugendhilfe- und Sozialleistungen. Aus diesem Grund wurde in einem dezernatsinternen Prozess die Einführung einer wirkungsorientierten Steuerung (WOS) und integrierter Sozialplanung im Dezernat II angestrebt. Zunehmende Anforderungen an das Verwaltungshandeln einerseits und knappe Ressourcen andererseits machen die Überprüfung der

Wirksamkeit eingesetzter Ressourcen vor dem Hintergrund angestrebter Ziele und die Suche nach immer besseren und wirksameren Instrumenten zu einer wesentlichen Herausforderung.

Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis) in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
THH allgem. Finanzwirtschaft	255.744.587,98	257.521.800	265.574.900	266.965.300	272.640.600	279.361.600
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
davon für						
Teilhaushalt Soziales	-46.364.503,67	-51.263.200	-59.405.800	-62.013.900	-66.811.600	-71.362.400
Anteil von Zeile 1	18,1 %	19,9 %	22,4 %	23,2 %	24,5 %	25,5 %
Teilhaushalt Jugend	-64.842.520,15	-73.295.700	-72.631.100	-73.871.000	-74.905.600	-75.705.700
Anteil von Zeile 1	25,4 %	28,5 %	27,3 %	27,7 %	27,5 %	27,1 %
Teilhaushalt Jobcenter	-15.179.543,68	-16.981.300	-17.784.600	-17.711.600	-17.743.600	-17.680.400
Anteil von Zeile 1	5,9 %	6,6 %	6,7 %	6,6 %	6,5 %	6,3 %
Summe Jugend/ Soziales/ SGB II	-126.386.567,5	-141.540.200	-149.821.500	-153.596.500	-159.460.800	-164.748.500
Anteil von Zeile 1	49,4 %	55,0 %	56,4 %	57,5 %	58,5 %	59,0 %

a) Teilhaushalt 5000 - Soziales

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5000 Soziales	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	3.037.805,10	2.420.500	2.656.900	2.687.100	2.713.300	2.739.500
348	Erstattungen vom Land für SGB IX/XII	116.416.768	114.806.600	127.557.000	130.058.000	132.095.000	133.572.000
348	Erstattung der Kosten der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	37.062.816,08	40.526.700	40.738.900	42.165.400	43.570.900	44.962.400
3	Sonstige Erträge	15.904.340,12	15.674.000	14.069.500	15.926.200	17.121.800	17.795.400
3	Su. ordentliche Erträge	172.421.729,24	173.427.800	185.022.300	190.836.700	195.501.000	199.069.300
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	9.091.265,51	11.112.700	11.124.300	11.003.800	11.227.200	11.455.000
431	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.496.948,13	2.833.500	3.167.000	2.845.600	2.891.300	2.929.500
4331	Sozialtransferleistungen außerh. von Einrichtungen	19.663.294,10	20.488.800	22.205.700	22.755.200	23.301.900	23.852.400
4332	Sozialtransferleistungen in Einrichtungen	14.582.160,48	17.271.900	13.157.000	14.348.800	15.400.600	16.279.400
445	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	87.833.932,99	86.768.100	96.009.000	99.301.600	103.300.600	107.235.300
4	Sonstige Aufwendungen	85.118.631,70	86.216.000	98.765.100	102.595.600	106.191.000	108.680.100
4	Su. ordentl. Aufwendungen	218.786.232,91	224.691.000	244.428.100	252.850.600	262.312.600	270.431.700
5	a.o. Ergebnis	19.066,23	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-2.602.249,41	-2.585.500	-2.674.500	-2.704.800	-2.735.500	-2.766.300
	Gesamtergebnis	-48.947.686,85	-53.848.700	-62.080.300	-64.718.700	-69.547.100	-74.128.700

Das Gesamtergebnis der Leistungen nach dem SGB XII verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr, da sich ein geändertes Verhältnis zwischen SGB IX und XII ergeben hat. Hierdurch sinkt die Landeserstattung im Produkt „Zahlungen des Landes nach SGB XII“ (ca. -3,1 Mio. Euro). Gleichzeitig erhöht sich die Erstattung an die Stadt Göttingen in diesem Produkt durch einen höhere Transferaufwendungen nach SGB XII. Zudem wird es durch das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe weiterhin zu Einnahmerückgängen kommen. Allein im Produkt „Hilfe zum Lebensunterhalt“ wird hierdurch mit Mindererträgen in Höhe von ca. 200.000 Euro gerechnet. Im Produkt „Hilfe zur Pflege“ konnte der Zuschussbedarf trotz einer erheblichen Steigerung der Fallzahlen und

Pflegeentgelte sogar leicht reduziert werden, da mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung u. a. ab 1.1.2022 die Begrenzung der Eigenanteile an den pflegebedingten Aufwendungen in der vollstationären Pflege eingeführt wird, was zu geringeren Transferaufwendungen führen wird.

Das Produkt „Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“ verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahresansatz (ca. -3,7 Mio. Euro). Ohne eine erhöhte Landeserstattung aus dem veränderten Verhältnis SGB IX/XII (s.o.) wäre diese Verschlechterung noch erheblich höher ausgefallen, da sich erhebliche Mehraufwendungen durch Fallzahlsteigerungen und Kostensteigerungen, die u.a. aus Personalkostensteigerungen bei den Leistungsanbietern für das Fachpersonal resultieren, ergeben. Die Personalaufwendungen für das SGB IX steigen durch eine Umschichtung aus dem Produkt „Verwaltung der Sozialhilfe“ (ca. 400.000 Euro).

Das Produkt „Verwaltung der Sozialhilfe“ (311900) verbessert sich um ca. 3,3 Mio. Euro, was überwiegend darauf zurückgeht, dass in 2021 der Verbrauch der Corona-Schutzmaterialien (Netto 3,175 Mio. Euro) in diesem Produkt veranschlagt war. Die Personalaufwendungen verringern sich durch Umschichtung in das SGB IX (ca. 400.000 Euro). Die Personalkostenerstattung nach § 169 NKomVG steigt um ca. 800.000 Euro, während die Erstattung an die kreisangehörigen Gemeinden für Abordnungen ab 2022 entfällt (Ansatz 2021 = 300.000 Euro). Die Erstattung für das Gesundheitsamt ist aufgrund von geplanten Anpassungen bei der Abrechnungsmethodik in 2022 um 350.000 Euro geringer geplant als im Vorjahr.

Das Ergebnis im Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ verschlechtert sich erheblich gegenüber dem Vorjahr, da von einer steigenden Anzahl von Zuweisungen von Asylbewerbern ausgegangen wird, was zu höheren Transferaufwendungen führt. Da die pauschale Erstattung des Landes auf den geringeren Zahlen des Vorjahres basiert, bleiben die Erträge in diesem Produkt hinter den Aufwendungen zurück.

Ergebnis (einschl. a.o. Ergebnis und ILV) nach Produkten/Produktgruppen

Produkt	Teilhaushalt 5000 Soziales	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3116	Leistungen der Grundsicherung SGB XII	86.113,92	0	-17.000	-20.000	-23.000	-26.000
3119	Verwaltung der Sozialhilfe nur SGB XII	-13.768.467,79	-17.799.700	-13.730.500	-13.329.800	-13.602.200	-13.875.100
311	Leistungen nach SGB XII (ohne Produkte 3116 und 3119)	-1.065.400,64	-126.400	-4.719.600	-5.356.000	-6.429.600	-7.238.000
313	Leistungen nach AsylbLG (inkl. Verwaltungskosten)	119.426,33	-1.450.800	-6.436.900	-5.642.000	-5.372.300	-5.336.300
314	Leistungen nach dem SGB IX	-30.797.101	-30.958.300	-33.642.200	-37.150.900	-40.858.500	-44.353.200
315	Soziale Einrichtungen	-1.106.815,79	-1.211.200	-1.333.300	-1.299.100	-1.317.100	-1.327.700
321	Verschiedene Hilfen und Leistungen	-1.183.399,35	-1.910.600	-1.835.700	-1.552.400	-1.571.400	-1.594.900

b) Teilhaushalt 5100 - Jugend

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5100 Jugend	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	3.412.866,35	3.814.100	4.521.500	4.571.500	4.621.500	4.671.500
348	Kostenerstattungen und -umlagen	9.909.199,85	13.716.000	10.915.300	11.031.300	10.816.300	10.602.300
31,33-35	Sonstige Erträge	5.249.084,42	5.274.800	5.566.200	5.259.100	3.886.500	3.925.600
3	Su. ordentliche Erträge	18.571.150,62	22.804.900	21.003.000	20.861.900	19.324.300	19.199.400

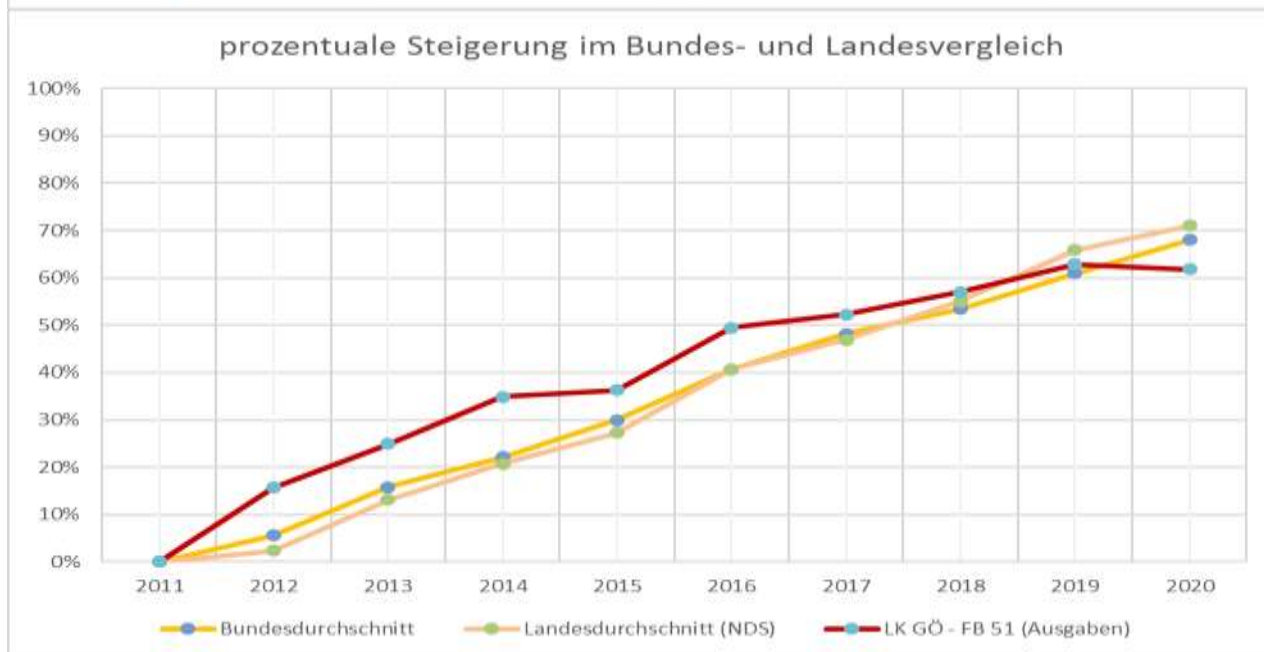
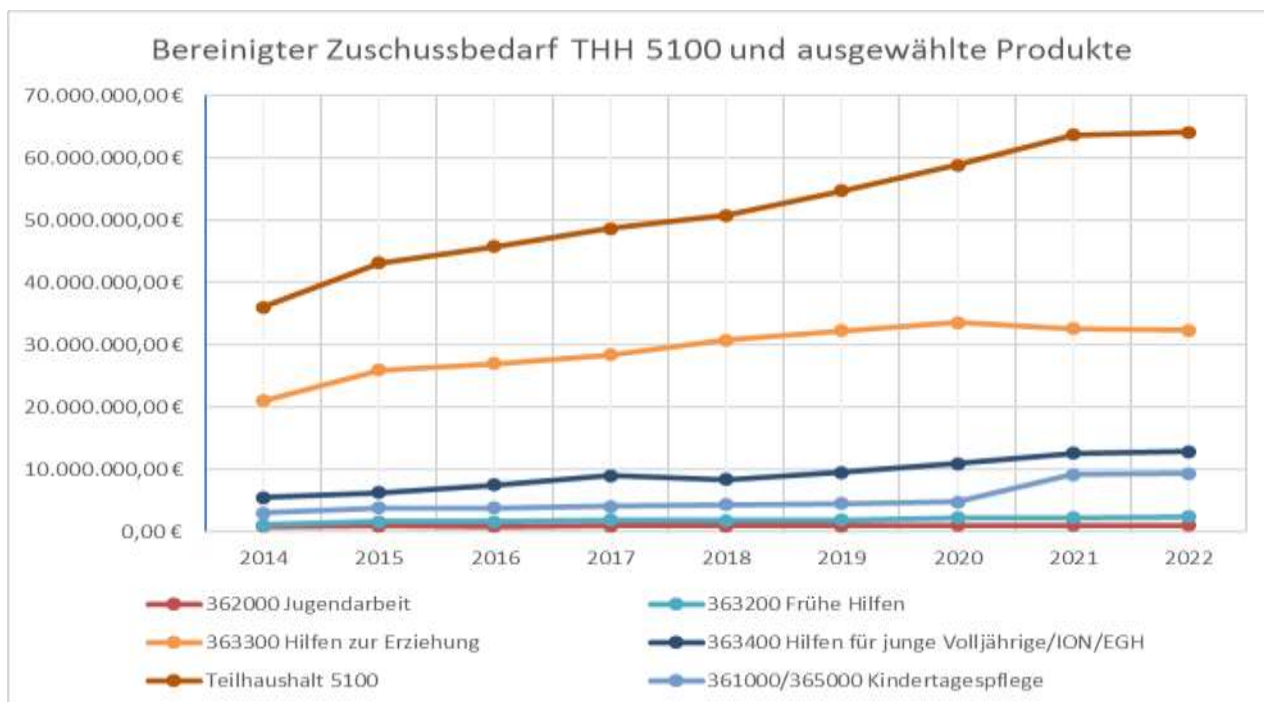
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	17.917.984,57	18.686.400	18.958.800	19.266.900	19.656.400	20.053.800
431	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.825.679,94	15.597.100	13.076.000	13.015.200	11.662.300	11.724.500
4331	Sozialtransferleistungen außerhalb v. Einrichtungen	23.622.802,75	26.290.800	26.947.800	27.160.200	27.432.400	27.603.900
4332	Sozialtransferleistungen in Einrichtungen	26.275.435,07	25.770.000	26.120.000	26.094.000	26.264.000	26.324.000
4	Sonstige soziale Leistungen und sonst. Aufwendungen	6.771.768,44	9.756.300	8.531.500	9.196.600	9.214.800	9.198.900
4	Su. ordentl. Aufwendungen	83.413.670,77	96.100.600	93.634.100	94.732.900	94.229.900	94.905.100
5	a.o. Ergebnis	25.667,87	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-4.587.007,16	-4.593.800	-5.388.200	-5.447.500	-5.507.500	-5.568.500
	Gesamtergebnis	-69.403.859,44	-77.889.500	-78.019.300	-79.318.500	-80.413.100	-81.274.200

Im Teilhaushalt Jugend ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Dies geht zu großen Teilen auf den in 2021 veranschlagten einmaligen Zuschuss an die kreisangehörigen Gemeinden (ohne Stadt Göttingen) für die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers in Höhe von 6 Mio. Euro zurück. In 2022 ist zwar ebenfalls eine zusätzliche Unterstützung der Gemeinden für diese Aufgabe veranschlagt, allerdings nur in Höhe von 3 Mio. Euro. Wesentliche Verschlechterungen ergeben sich hingegen bei den Aufwendungen für die Förderung von Kinder in Tagespflege (+500.000 Euro) bei den Hilfen für Heimpflege im Produkt „Hilfen zur Erziehung“ (+1,4 Mio. Euro). Auch die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr.

Im Übrigen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 07.03.2018 folgenden Beschluss zur Stabilisierung des Zuschussbedarfes im Teilhaushalt Jugend gefasst:

- Der Kreistag beauftragt den Landrat das Defizit des THH Jugend für die kommenden Haushaltsjahre auf dem Niveau des Haushaltsplanes 2018 zu stabilisieren, maximal bereinigt um die tariflichen und besoldungsrechtlichen Personalkostensteigerungen im FB 51 sowie bereinigt um die Haushaltsansätze für unbegleitete minderjährige Ausländer sowie einmalige haushaltswirtschaftliche Effekte.
- Die Budgetverantwortliche wird beauftragt, die laufenden Maßnahmen stetig zu überprüfen und weitere notwendige Maßnahmen zur Einhaltung der Vorgaben zu ergreifen. Der Landrat möge bei Bedarf diese Maßnahmen den zuständigen politischen Gremien zur Beschlussfassung vorlegen.

Dieser „Deckelungsbeschluss“ wird mit dem Haushaltsplan 2022 eingehalten.



Ergebnis (einschl. a.o. Erg. u. ILV) nach Produkten/Produktgruppen

Produkt	Teilhaushalt 5100 Jugend	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung u. -pflege/ Tageseinrichtung f. Kinder	-12.330.169,16	-17.770.400	-15.828.200	-16.044.800	-16.131.700	-16.215.900
	361000 Jugendarbeit/ Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.034.020,08	-1.281.600	-1.248.600	-1.261.600	-1.285.000	-1.308.800
	362000 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-48.641.417,90	-49.195.400	-51.902.400	-52.650.300	-53.384.500	-54.000.300
	363300 -stationär, ambulant, 363400 Vollzeitpflege	-7.225.802,39	-9.400.200	-8.735.500	-9.026.900	-9.272.300	-9.404.900
	sonst. - Sonstige Kinder-, Jgd.- u. Familienhilfe; UVG						

c) Teilhaushalt 5600 - Jobcenter

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5600 Jobcenter	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
314	SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	29.542.428,62	31.088.500	30.297.100	30.471.800	30.711.600	30.992.600
319	Aufg. Leistungsbeteiligung	30.094.399,82	30.745.300	29.023.900	28.866.700	28.965.500	29.215.600
319	- Kosten Unterkunft u. Heizung						
319	- Arbeitslosengeld II	75.043.720,00	77.654.200	72.545.100	72.287.000	72.252.800	72.578.100
319	- Eingliederungsleistungen (klassisch)	11.996.669,03	12.140.000	11.990.000	9.520.000	9.420.000	8.920.000
32,34,35	Sonstige Erträge	8.342.898,04	7.438.400	8.064.800	7.972.100	7.922.000	7.917.800
3	Su. ordentliche Erträge	155.020.115,51	159.066.400	151.920.900	149.117.600	149.271.900	149.624.100
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung Sozialtransferleistungen,	15.556.937,08	15.520.400	16.864.900	16.931.900	17.109.600	17.288.300
43393	- Kosten der Unterkunft (abrechenbar)	49.786.759,59	50.137.400	49.060.100	48.790.500	48.936.600	49.328.300
4339	Sozialtransferleistungen,						
4339	- Eingliederungsleistungen u. einmalige Leistungen (originär)	1.498.416,25	1.584.200	1.674.000	1.673.300	1.673.500	1.473.900
4339	Sozialtransferleistungen,						
4339	- Arbeitslosengeld II (Option)	77.357.826,71	79.968.200	75.379.200	75.010.000	74.999.700	75.352.800
4339	- Eingliederungsleistungen (Option)	12.060.797,40	12.170.000	12.020.000	9.545.000	9.445.000	8.945.000
445	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	9.644.688,58	10.386.200	8.941.400	8.989.900	9.039.400	9.129.700
42,431,44	Sonstige Aufwendungen	4.294.233,58	6.281.300	5.765.900	5.888.600	5.811.700	5.786.500
4	Su. ordentl. Aufwendungen	170.199.659,19	176.047.700	169.705.500	166.829.200	167.015.500	167.304.500
5	a.o. Ergebnis	59.882,68	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-3.910.143,30	-4.016.000	-4.330.600	-4.374.700	-4.419.200	-4.464.000
	Gesamtergebnis	-19.029.804	-20.997.300	-22.115.200	-22.086.300	-22.162.800	-22.144.400

Für 2022 wird im Landkreis Göttingen von durchschnittlich 9.300 BG bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) ausgegangen. Hinzu kommen ca. 815 Flüchtlings-BG. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit 10.120 BG (zzgl. 895 Flüchtlings-BG) geplant. Für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU), die an die Bedarfsgemeinschaften (BG) gem. § 22 Abs. 1 SGB II zu leisten sind, erhält der Landkreis im Jahr 2022 voraussichtlich eine anteilige Erstattung von 61,6% (52,6% 2021). Für die flüchtlingsbedingten LfU fallen die Abschlagszahlungen vom Land in Höhe von 11,2% weg. Hierdurch ergibt sich eine Verschlechterung im Produkt „Leistungen für Unterkunft und Heizung“.

Die Eingliederungsmittel-Verordnung für 2022 liegt noch nicht vor. Basierend auf der derzeitigen Planung der Verwaltungskosten, dem erforderlichen Umschichtungsbetrag zu Gunsten der Verwaltungskosten und der voraussichtlichen Mittelzuweisung des Bundes für das Haushaltsjahr 2022 stehen für die Eingliederungsleistungen rd. 11,24 Mio. Euro zur Verfügung. Durch Nutzung des auf Bundesebene möglichen Passiv-Aktiv-Tauschs können nach derzeitigem Planungsstand weitere 750.000 Euro den Eingliederungsleistungen zur Verfügung gestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 waren insgesamt rd. 12,1 Mio. Euro geplant.

Im Produkt „Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende“ geht der Zuschussbedarf zurück, da weniger originäre Ausgaben anfallen. Da insgesamt geringere Aufwendungen anfallen, fallen auch die Erstattungen des Bundes geringer aus.

Ergebnis (einschl. a.o. Erg. u. ILV) nach Produkten/-gruppen

Produkt	Teilhaushalt 5600 Jobcenter	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär)	-14.237.991,38	-14.107.100	-15.110.600	-14.962.300	-14.981.400	-15.084.600
312200	Eingliederungsleistungen u. einm. Leistungen (originär)	-1.250.989,04	-1.342.600	-1.437.900	-1.407.000	-1.407.800	-1.208.700
312400	Arbeitslosengeld II (Option)	397.417,09	-98.000	-323.700	-271.300	-316.300	-330.000
312500	Eingliederungsleistungen (Option)	-43.745,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	846.649,27	81.800	118.800	146.600	145.800	145.700
312900	Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitsuchende	-4.741.145,24	-5.516.400	-5.346.800	-5.577.300	-5.588.100	-5.651.800

3.3.3.5 Gebührenhaushalte

a) Produkt 537100 Abfallentsorgung Altkreis Göttingen

Konten- gruppe	Produkt 537100 Abfallentsorgung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	13.968.430,54	13.028.400	13.144.100	13.195.500	13.213.800	13.818.300
3	Sonstige Erträge	831.581,72	1.279.100	1.946.200	1.963.700	1.980.300	1.996.800
3	Su. ordentliche Erträge	14.800.012,26	14.307.500	15.090.300	15.159.200	15.194.100	15.815.100
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	985.220,21	1.159.500	1.070.700	1.089.600	1.111.800	1.134.500
42/44	div. Sachaufwendungen	10.681.404,37	11.418.500	11.871.500	12.041.600	12.262.600	12.488.000
46	Abführung Gebührenüberschuss	1.192.488,95	0	0	0	0	0
47	Abschreibungen	286.686,78	232.300	193.500	205.100	230.600	253.100
4	Su. ordentl. Aufwendungen	13.145.800,31	12.810.300	13.135.700	13.336.300	13.605.000	13.875.600
5	a.o. Ergebnis	-3.359,15	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-1.647.666,83	-1.677.400	-1.905.900	-1.783.000	-1.681.000	-2.004.400
	Gesamtergebnis	3.185,97	-180.200	48.700	39.900	-91.900	-64.900
	nachrichtl. Kostenrechnung						
	Ergebnis lt. KLR (ohne a. o. Erg./sonstige Abgrenzung)	6.545,12	-179.832	48.765		-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	27.151,60	16.088	23532		-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-20.606,48	-195.920	25.233		-	-

Die Gebühren wurden zum 01.01.2022 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden unter Berücksichtigung der Zielsetzung einer Gebührenstabilisierung, d.h. um Gebührensprünge zu vermeiden, abgebaut.

b) Produkt 537105 Abfallentsorgung Altkreis Osterode am Harz

Konten- gruppe	Produkt 537105 Abfallentsorgung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	8.620.782,48	8.134.700	8.009.800	8.101.200	8.231.600	8.314.000
3	Sonstige Erträge	1.411.991,60	909.300	981.200	991.100	1.001.200	1.011.500
3	Su. ordentliche Erträge	10.032.774,08	9.044.000	8.991.000	9.092.300	9.232.800	9.325.500
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	641.263,62	697.600	798.200	807.900	824.500	841.400
42/44	div. Sachaufwendungen	3.947.820,15	3.581.600	3.880.800	3.929.300	4.011.200	4.044.600
47	Abschreibungen	196.790,81	175.800	191.700	197.200	201.400	175.700
4	Su. ordentl. Aufwendungen	5.032.829,60	4.455.000	4.870.700	4.934.400	5.037.100	5.061.700
5	a.o. Ergebnis	-95,71	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-4.978.955,39	-4.556.400	-4.115.400	-4.157.200	-4.199.300	-4.241.900
	Gesamtergebnis	20.893,38	32.600	4.900	700	-3.600	21.900
	nachrichtl. Kostenrechnung						
	Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung)	20.975,90	32.685	4.903		-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	26.892,00	19.703	17.828		-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-5.916,10	12.982	-12.925		-	-

Die Gebühren wurden zum 01.01.2022 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden unter Berücksichtigung der Zielsetzung einer Gebührenstabilisierung, d.h. um Gebührensprünge zu vermeiden, abgebaut.

c) Produkt 537110 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Göttingen

Konten- gruppe	Produkt 537110 Abfallentsorgungs- anlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	2.642.533,80	2.934.300	2.413.700	2.558.500	2.915.500	3.149.100
3	Sonstige Erträge	2.354.477,36	1.757.300	2.257.300	1.932.300	1.867.100	1.871.000
3	Su. ordentliche Erträge	4.997.011,16	4.691.600	4.671.000	4.490.800	4.782.600	5.020.100
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1.191.865,26	1.294.100	1.311.100	1.324.400	1.352.100	1.380.200
42/44	div. Sachaufwendungen	5.548.004,37	3.023.800	3.312.500	3.062.100	3.096.000	3.130.700
47	Abschreibungen	1.170.647,33	1.141.400	968.000	945.200	897.300	1.384.600
4...	Sonstige Aufwendungen	147.997,31	16.500	15.200	15.200	15.200	15.200
4	Su. ordentl. Aufwendungen	8.058.514,27	5.475.800	5.606.800	5.346.900	5.360.600	5.910.700
5	a.o. Ergebnis	22.000,00	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	886.607,04	833.800	1.088.600	965.600	854.300	1.168.300
	Gesamtergebnis	-2.152.896,07	49.600	152.800	109.500	276.300	277.700
	nachrichtl. Kostenrechnung						
	Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung)	-2.174.896,07	50.045	152.940		-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	146.406,64	101.845	120.779		-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-2.321.302,71	-51.800	32.161		-	-

Die Gebühren wurden zum 01.01.2022 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden unter Berücksichtigung der Zielsetzung einer Gebührenstabilisierung, d.h. um Gebührensprünge zu vermeiden, abgebaut.

d) Produkt 537170 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

Konten- gruppe	Produkt 537170 Abfallentsorgungs- anlagen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	1.662.632,94	2.156.600	2.448.800	2.420.400	2.450.200	2.515.400
3	Sonstige Erträge	560.109,21	529.400	853.000	3.058.800	424.700	430.000
3	Su. ordentliche Erträge	2.222.742,15	2.686.000	3.301.800	5.479.200	2.874.900	2.945.400
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	895.651,78	900.900	988.300	1.002.700	1.023.100	1.043.900
42/44	div. Sachaufwendungen	9.350.413,33	4.708.200	4.816.200	6.938.500	4.349.700	4.435.800
47	Abschreibungen	432.584,40	796.900	751.900	822.700	892.100	839.400
4	Su. ordentl. Aufwendungen	11.281.717,60	6.406.000	6.556.400	8.763.900	6.264.900	6.319.100
5	a.o. Ergebnis	9.073,75	0	2.000	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	4.468.534,62	4.004.300	3.553.000	3.593.100	3.629.000	3.665.400
	Gesamtergebnis	-4.581.367,08	284.300	300.400	308.400	239.000	291.700
	<u>nachrichtl. Kostenrechnung</u>						
	Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung)	-4.590.672,08	284.338	298.400		-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	193.464,66	159.281	344.966		-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-4.784.136,74	125.057	-46.566		-	-

Die Gebühren wurden zum 01.01.2022 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden unter Berücksichtigung der Zielsetzung einer Gebührenstabilisierung, d.h. um Gebührensprünge zu vermeiden, abgebaut.

e) Produkt 127300 Rettungsdienst

Konten- gruppe	Produkt 127300 Rettungsdienst	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	Öffentl.-rechtl Entgelte	39,08	0	0	0	0	0
348	Erstattungen von der Stadt Göttingen	957.534,14	860.900	765.900	765.900	765.900	765.900
3	Sonstige Erträge	697,86	12.400	900	600	200	0
3	Su. ordentliche Erträge	958.271,08	873.300	766.800	766.500	766.100	765.900
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	257.463,89	277.800	276.800	276.900	282.900	289.000
42/44	div. Sachaufwendungen	740.420,41	612.000	507.700	496.700	502.700	496.700
47	Abschreibungen	178.440,08	133.200	153.600	163.800	137.400	120.400
4	Su. ordentl. Aufwendungen	1.176.324,38	1.023.000	938.100	937.400	923.000	906.100
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-69.496,51	-81.000	-67.800	-69.200	-70.600	-72.000
	Gesamtergebnis	-287.549,81	-230.700	-239.100	-240.100	-227.500	-212.200
	<u>nachrichtl. Kostenrechnung</u>						
	Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung)	-288.344,02	-230.505	-239.080		-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	14.095,55	10.377	7.294		-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-302.439,57	-240.882	-246.374		-	-

3.3. Finanzhaushalt

Kennzahlen Finanzhaushalt

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veränderung Zahlungsmittelbestand	1.980.776,19	-4.000.000	-2.500.000	-10.500.000	-7.000.000	-2.500.000
Der nominelle Wert gibt an, inwieweit der Cash-flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, die Liquidität verändert. Negative Werte führen zu (weiteren) Liquiditätskrediten, sofern diese nicht aus bestehenden liquiden Mitteln gedeckt werden.						
Liquiditätskreditquote	-0,3	0,6 %	0,4 %	1,5 %	1,0 %	0,3 %
Die Kennzahl gibt an, in welchem – möglichst niedrigem – Verhältnis die Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen (2022: (0 - -2.500.000) * 100/ 694.731.900).						
Reinvestitionsquote	155,8 %	155,6 %	160,5 %	288,3 %	192,0 %	151,8 %
Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens auszugleichen. Grundsätzlich erstrebenswert sind 100%. Die Kennzahl ist aber individuell zu bewerten. Abweichungen können sich begründen etwa aus hohen Neubauanteilen oder bei bewusst unterbliebener Reinvestition, z.B. wegen des demographischen Wandels (2022: 35.760.100 * 100/ 22.285.200).						

Ohne die Maßnahmen Neubau FTZ, Erweiterung EGD, Gigabit und dem Polderausbau auf den Entsorgungsanlagen würden sich Quoten von 135,73% für 2022, 147,35% für 2023, 105,22% für 2024 und 98,12% für 2025 ergeben.

3.3.1. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 S. 3 Nr. 1d) KomHKVO)

3.3.1.1. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konten- gruppe	Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
681	Investitionszuweisungen und –zuschüsse	6.180.403,05	8.066.700	9.302.800	18.674.500	10.829.800	6.161.000
682 -688	Veräußerung Sach- und Finanzvermögen, Sonstige	674.468,45	219.000	92.000	95.000	100.000	105.000
68	Su. Einz. aus Inv.Tätigkeit	6.854.871,50	8.285.700	9.394.800	18.769.500	10.929.800	6.266.000
781	Aktivierbare Zuwendungen Erwerb v. Grundstücken u.	10.771.358,61	13.100.100	12.985.900	20.162.500	16.350.500	10.185.500
782/ 787	Gebäuden, Baumaßnahmen	14.682.909,80	14.121.800	11.134.000	37.978.200	23.164.400	24.669.200
783	Erwerb v. bewegl. Vermögen	4.560.189,77	6.040.900	11.639.200	10.518.500	7.581.500	5.225.100
78	Erwerb von Finanzvermögen	4.001.500,00	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78	Su. Ausz. aus Inv.Tätigkeit	34.015.958,18	33.317.800	35.760.100	68.660.200	47.097.400	40.080.800
	Saldo aus Inv.tätigkeit	27.161.086,68	-25.032.100	-26.365.300	-49.890.700	-36.167.600	-33.814.800

3.3.1.2. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 54.730.000 Euro geplant. Neben mehreren kleineren Maßnahmen in den Bereichen Brandschutz und Schulen liegt der größte Anteil der Verpflichtungsermächtigungen bei den drei folgenden Maßnahmen: Erweiterungsbau beim Eichsfeldgymnasium Duderstadt (10,5 Mio. Euro), Bau des Polder 3 auf der Deponie Breitenberg (11,946

Mio. Euro) und Gigabit-Breitbandausbau (24,620 Mio. Euro). Die Verpflichtungsermächtigungen werden immer zu Lasten der Folgejahre veranschlagt: 40,375 Mio. Euro zu Lasten des Jahres 2023, 11,355 Mio. Euro zu Lasten des Jahres 2024 und 3 Mio. Euro zu Lasten des Jahres 2025. Dadurch können in 2022 bereits Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen für die Folgejahre vergeben werden. Das Volumen der Verpflichtungsermächtigungen ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Dies korrespondiert zu dem hohen Investitionsvolumen (s. 3.4.1.3).

Investitionsmaßnahme	Gesamt VE 2022	VE 2022 für 2023	VE 2022 für 2024	VE 2022 für 2025
122200022 Austausch stationärer Geschwindigkeitsmesssysteme	270.000	270.000	0	0
126300063 Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Dekon-Gerät	249.000	249.000	0	0
126300064 Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Logistik des Fachzuges Logistik-West	149.000	149.000	0	0
126300077 Beschaffung hochgeländegängiger Gerätewagen-Logistik 1 mit Ausrüstungsmodulen	1.448.000	1.448.000	0	0
126300078 Beschaffung von Wechselladerfahrzeugen für die Kreisfeuerwehr	229.000	229.000	0	0
126300079 Beschaffung Gerätewagen Logistik 1 für Gerätewagen Gefahrgut 1	99.000	0	99.000	0
212100303 Barrierefreier Umbau: Anbau eines Personenaufzuges HS Münden	550.000	550.000	0	0
217100308 Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt	10.500.000	10.500.000	0	0
217200311 Einbau LED-Beleuchtung (BMU) Gymnasium Münden	200.000	200.000	0	0
221100302 Barrierefreier Umbau: Aufzug, Treppenlift und Rampe Schule Auefeld	320.000	320.000	0	0
221500310 Umbau ehem. Hausmeisterwohnhaus (Nutzungsänderung) Wartbergschule	350.000	350.000	0	0
231100317 Sanierung Sporthalle BBS I Göttingen (SJK-Sanier.komm.Einrichtung)	3.300.000	3.300.000	0	0
231200317 Brandschutz: Erneuerung des Dieselnotstromaggregats BBS II Göttingen	500.000	500.000	0	0
537130019 Planung u. Bau Polder 3 Deponie Breitenberg	11.946.000	9.690.000	2.256.000	0
571000011 Förderung Breitbandausbau - GigaBit	24.620.000	12.620.000	9.000.000	3.000.000
Summe VE	54.730.000	40.375.000	11.355.000	3.000.000

3.3.1.3. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten

Zu den Einzelmaßnahmen wird auf das anliegende Investitionsprogramm verwiesen. Sofern sich Maßnahmen über mehrere Jahre erstrecken, sind die Gesamtinvestitionsbedarfe ausgewiesen. An der Angabe „bisher bereitgestellt“ ist zu erkennen, ob es sich um neue oder fortgesetzte Maßnahmen handelt. Beschaffungen mit einem Einzelwert von mehr als 1.000 Euro (ohne MwSt) werden im investiven Bereich ausgewiesen.

Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2022 ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Die Auszahlungen für Hochbau-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen sind um ca. 3 Mio. Euro gesunken. Im Vergleich zu den Vorjahren steigen die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen

Vermögensgegenständen, u.a. aufgrund von größeren Beschaffungen im EDV-Bereich, den Digitalpaktmaßnahmen in den Schulen und einer Softwarebeschaffung im Jobcenter.

Die Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen sind gesondert zu betrachten. Dazu zählt der Bereich der Abfallwirtschaft. Dabei sind besonders der Bau des Polders 3 auf der Kreismülldeponie Breitenberg sowie des Polders 4 auf der Kreismülldeponie Dransfeld zu erwähnen. Das Gesamtinvestitionsvolumen für den Polder 3 in Breitenberg beträgt 13.455.500 Euro, für den Polder 4 in Dransfeld 4.640.000 Euro. Des Weiteren sind im Bereich Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz für die Erneuerung der Anlage zur Deponiegasnutzung 500.000 Euro eingeplant. Die übrigen Ansätze der Abfallwirtschaft entfallen hauptsächlich auf die Beschaffung von Behältern und diversen Fahrzeugen. Als weitere kostenrechnende Einrichtung zählt der Rettungsdienst. Dafür sind in 2022 480.000 Euro für die Erneuerung der DAU-Standorte eingeplant.

Eine Großmaßnahme des aktuellen Investitionsprogramms stellt der Neubau einer feuerwehrtechnischen Zentrale dar. Mit einem Gesamtvolumen von voraussichtlich 15,5 Mio. Euro soll der Neubau in 2026 fertiggestellt werden. In 2021 sind die Grundstückskäufe abgewickelt worden, sodass nach anschließender Detailplanung in 2024 mit dem Bau begonnen werden kann.

Im Bereich Kreisstraßen schwankt das Investitionsvolumen aufgrund von vereinzelt Großmaßnahmen. Für 2022 sinkt das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,1 Mio. Euro; allerdings steigt es für 2023 deutlich an. Dies ist im Wesentlichen durch die Großmaßnahme „Ausbau K 211 Oberode – OD Hedemünden“ begründet. Diese Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von 8.725.000 Euro.

Einen weiteren größeren Anteil am Investitionsvolumen hat der Schulbereich. In 2022, aber vor allem auch in den Folgejahren sind für die Schulen vielfältige Investitionen geplant. Dabei stellen Inklusion, Brandschutz und energetische Sanierungen die Schwerpunkte dar. Eine Großmaßnahme stellt der Erweiterungsbau beim Gymnasium Duderstadt dar. Diese Maßnahme wurde bereits 2020 begonnen und soll voraussichtlich 2025 abgeschlossen werden. Das Gesamtvolumen beträgt 20.466.000 Euro. Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahme wird auf die Investitionsrücklage zurückgegriffen (s. 4.2.2.1).

Einige der Investitionsmaßnahmen im Schulbereich werden für das Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (kurz: KIP) angemeldet, sodass für diese Maßnahmen investive Zuwendungen erwartet werden. Die betreffenden Maßnahmen sind im Investitionsprogramm mit der Ergänzung KIP bzw. KIP II gekennzeichnet. Ein weiteres Förderprogramm, das seit dem Haushaltsjahr 2020 aufgenommen wurde, ist der Digitalpakt. Dabei erfolgt eine 100%ige Förderung durch den Bund für die Beschaffung und Installation. Dieses Programm wird an jeder Schule des Landkreises umgesetzt.

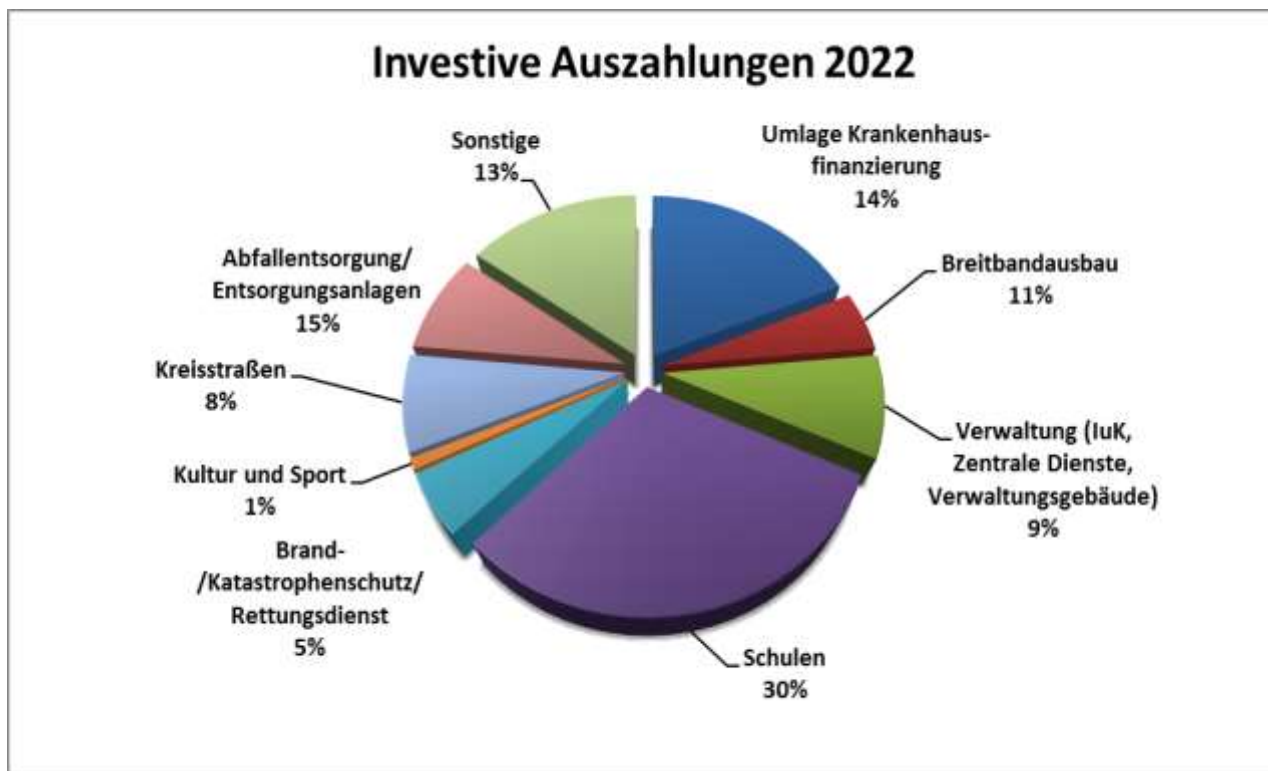
In der mittelfristigen Planung steigt das Investitionsvolumen im Bereich der Sportstätten deutlich im Vergleich zu den Vorjahren. Dies ist auf die Sanierung der Schwimmhalle Adelebsen zurückzuführen. Die für 2023 und 2024 geplante Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von 4 Mio. Euro.

Für die Erschließung des Ravensberges ist in 2022 ein investiver Zuschuss in Höhe von 2,7 Mio. Euro an die Stadt Bad Sachsa geplant. Dieser Planansatz ist jedoch mit einem Sperrvermerk versehen: Erst wenn die Stadt Bad Sachsa ein Konzept vorgelegt hat und der Sperrvermerk per Kreistagsbeschluss aufgehoben wurde, kann der Zuschuss ausgezahlt werden. Ziel der Erschließung ist die Steigerung der Attraktivität des Ravensberges als touristisches Ziel im Landkreis Göttingen.

Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich der Investitionen ist bereits seit mehreren Jahren der Breitbandausbau. Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen flächendeckend in Deutschland Gigabit-Netze zu schaffen. Das Förderprogramm wurde daraufhin neu als „Breitband Gigabit Ausbau“ aufgelegt. Die ersten Ansätze für die Planung wurden bereits für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Im Doppelhaushalt 2020/2021 sowie im Nachtrag 2021 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23 Mio. Euro eingeplant, um die

Aufträge für die Umsetzung des Ausbaus zu vergeben. Aufgrund von Verzögerungen konnte dies jedoch nicht erfolgen, sodass die Verpflichtungsermächtigungen nicht in Anspruch genommen werden. Somit werden die Verpflichtungsermächtigungen für 2022 neu veranschlagt (s. 3.4.1.2). Aufgrund der Preisentwicklung verteuert sich die Maßnahme um ca. 3,4 Mio. Euro auf 28,92 Mio. Euro. Die Maßnahme wird zum Großteil vom Bund gefördert, sodass insgesamt Einzahlungen in Höhe von 21,745 Mio. Euro erwartet werden. Die Planung und Durchführung dieser Investitionsmaßnahme erfolgt durch die Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Umlage Krankenhausfinanz.	0	6.600.000	0	0	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000
Informations- u. Kommunikationstechnik	127.300	2.194.900	0	50.000	1.600.000	22.500	1.400.000	22.000	1.750.000
Zentrale Dienste	7.500	134.400	0	7.000	50.000	6.000	40.000	6.500	35.000
Verwaltungsgebäude	0	694.100	0	0	78.000	0	8.000	0	2.308.000
Hauptschulen	0	20.500	550.000	147.000	709.000	224.000	227.500	0	20.600
Realschulen	161.000	298.500	0	198.000	243.500	419.000	2.151.500	0	42.200
Kombinierte HS/RS/Oberschulen	544.500	1.784.000	0	647.500	1.495.200	497.000	1.041.900	0	555.300
Gymnasien	499.000	3.499.900	10.700.000	439.000	11.399.000	155.000	5.066.000	0	3.157.500
Gesamtschulen	779.000	1.353.000	0	385.000	652.900	84.000	243.500	0	210.900
Förderschulen	0	398.100	670.000	280.000	1.207.000	455.000	614.000	0	64.500
berufliche Schulen	702.000	3.355.000	3.800.000	895.000	6.633.400	210.000	1.538.000	0	4.881.000
Schulverwaltung, schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)	337.000	171.500	0	330.000	104.000	322.000	104.000	238.000	27.000
Sportförderung u. -stätten (Produktzusammenfassung)	0	203.500	0	0	430.000	0	4.033.500	0	230.000
Kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)	0	136.500	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000
Brand-/Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)	189.800	1.028.600	2.174.000	180.000	3.058.000	184.800	4.514.000	200.000	10.565.000
Rettungsdienst	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung/WRG (Produktzusammenfassung)	3.320.600	1.800.000	24.620.000	9.545.000	12.620.000	6.750.000	9.000.000	2.250.000	3.000.000
Kreisstraßen	656.000	2.867.000	0	5.191.500	9.081.000	1.473.000	3.521.500	3.417.000	5.791.000
Abfallentsorgung	0	303.600	0	0	377.100	0	492.900	0	354.700
Entsorgungsanlagen	989.500	2.752.500	11.946.000	187.500	11.342.100	12.500	5.983.100	12.500	87.100
Sonstige	1.081.600	5.684.500	270.000	287.000	905.000	115.000	443.000	120.000	326.000
Summen	9.394.800	35.760.100	54.730.000	18.769.500	68.660.200	10.929.800	47.097.400	6.266.000	40.080.800
nachrichtlich davon: Einzahlung aus Verkauf, Entnahme aus Versorgungsrücklage, Darlehenstilgung, sonstige Investitions- Ein- /Auszahlung	92.000	0	0	95.000	0	100.000	0	105.000	0



4. Entwicklung des Vermögens, der Schulden, einschl. Liquiditätskredite und des Bestands an Liquiden Mitteln (§ 6 S. 3 Nr. 1e KomHKVO)

4.1 Stand und Entwicklung des Vermögens und des Kapitals

Der Kreistag hat am 15.12.2021 den Jahresabschluss 2020 beschlossen und dem Landrat die Entlastung erteilt (Drs. Nr. 0296/2021).

SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2020 – LANDKREIS GÖTTINGEN

Aktiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-	Passiva	31.12.2019 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	67.586.438,04	73.628.134,02	1. Nettoposition	211.927.706,30	231.392.888,11
1.2 Lizenzen	1.330.293,29	1.817.887,07	1.1 Basis-Reinvermögen	72.037.702,56	72.612.761,31
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	61.965.582,34	66.679.372,36	1.1.1 Reinvermögen	72.037.702,56	72.612.761,31
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	4.290.562,41	5.130.874,59	1.2 Rücklagen	34.188.898,36	35.647.178,81
2. Sachvermögen	333.893.087,81	340.025.161,13	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.495.014,41	15.849.210,14
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.859.205,93	2.860.131,76	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	53.786,03
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.879.559,71	156.797.369,93	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.193.882,95	2.201.996,64
2.3 Infrastrukturvermögen	128.889.334,86	126.095.933,17	1.2.5 Sonstige Rücklagen	1,00	1,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	4.765.082,27	4.631.784,28	1.3 Jahresergebnis	16.500.000,00	17.542.185,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.329,83	18.329,83	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	5.407.981,76	19.171.250,40
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	8.256.662,58	7.951.897,76	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	12.316.501,80	11.705.200,26	1.4 Sonderposten	5.407.981,76	19.171.250,40
2.8 Vorräte	152.519,25	5.039.904,89	(9.407.636,87)	(8.952.960,04)	
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.755.891,58	24.924.609,25	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	100.293.123,62	103.961.697,59
3. Finanzvermögen	33.913.452,44	48.892.400,85	1.4.3 Gebührenaussgleich	90.459.544,94	87.339.642,46
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.640.185,74	9.640.685,74	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.275.484,39	6.107.425,41
3.2 Beteiligungen	1.821.472,66	1.822.472,66	4.558.094,29	6.816.029,04	
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.001,00	1.001,00	2.1.1 Geldschulden	0,00	3.698.600,68
3.4 Ausleihungen	5.151.977,10	4.943.516,18	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.504.456,23	72.566.259,53
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.635.491,19	19.162.495,98	2.1.3 Liquiditätskredite	56.307.837,96	51.601.763,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.040.639,67	8.493.121,45	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.307.837,96	51.601.763,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.988.352,47	3.324.075,23	2.4 Transferverbindlichkeiten	7.274.875,76	7.241.493,35
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.634.332,61	1.505.032,61	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	12.522.581,95	7.868.244,51
4. Liquide Mittel	35.745.668,49	37.475.592,85	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	3.064.014,66	3.243.558,01
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	14.452.288,15	11.874.347,15	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	9.304.821,37	4.549.370,31
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	152.518,17	75.316,19
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.227,75	0,00
			2.5.1 Durchlaufende Posten	5.399.160,56	5.854.758,67
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.600.121,11	1.851.998,88
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.600.121,11	1.851.998,88
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.304.318,63	2.305.704,48
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.494.720,82	1.697.055,31
			3. Rückstellungen	184.363.122,20	203.085.024,09
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	131.185.444,00	138.765.482,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	5.434.762,74	6.393.204,74
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	510.120,50	622.025,93
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	41.589.729,11	49.118.681,02
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	105.197,27	90.689,54
			3.8 Andere Rückstellungen	5.537.868,58	8.094.940,86
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	7.795.650,20	4.851.464,27
Bilanzsumme	485.590.934,93	511.895.636,00	Bilanzsumme	485.590.934,93	511.895.636,00

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 KomHKVO):

1. Haushaltsreste aus Vorjahren:	
für investive Auszahlungen	30.657.554,21 Euro
für Auszahlungen der laufenden Verwaltung	10.634.026,04 Euro
2. Bürgschaften	13.814.603,39 Euro
3. Gewährleistungsverträge	0,00 Euro
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 Euro
6. Stundungen (über den 31.12.2020 hinaus):	2.360.548,15 Euro
Summe Vorbelastungen:	57.446.731,79 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2020 einschließlich der Schlussbilanz des Landkreises Göttingen zum Stichtag 31.12.2020 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Göttingen, 21.04.2021

Gez.
Landrat
Bernhard Reuter

4.2 Stand und Entwicklung der Schulden

4.2.1 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.2.1.1 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Durch einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zunächst die ordentliche Tilgung abzudecken. Ein ggf. verbleibender Überschuss kann zur Investitionsfinanzierung verwendet werden, sofern keine Liquiditätskredite mehr bestehen. Es wird davon ausgegangen, dass zum 31.12.2021 keine Liquiditätskredite bestehen. Somit kann der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung herangezogen werden. Im Haushaltsjahr 2022 stehen nach Abzug der ordentlichen Tilgung noch 13.944.300 Euro zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung und verringern in dieser Höhe den rechnerischen Kreditbedarf. Zusätzlich wird die Kreditermächtigung um 2,5 Mio. Euro reduziert durch die Inanspruchnahme der gebildeten Investitionsrücklage für die Investitionsmaßnahme „Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt“. Die noch verbleibende Rücklage von 20 Mio. Euro wird nach der Planung in den Haushaltsjahren 2023 (10,5 Mio. Euro), 2024 (7 Mio. Euro) und 2025 (2,5 Mio. Euro) zur Reduzierung der Kreditermächtigung eingesetzt. Auch nach dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Rücklageninanspruchnahme verbleibt eine Kreditermächtigung in 2022 von 9.921.000 Euro, was zu einer Netto-Neuverschuldung von 6.157.000 Euro führt.

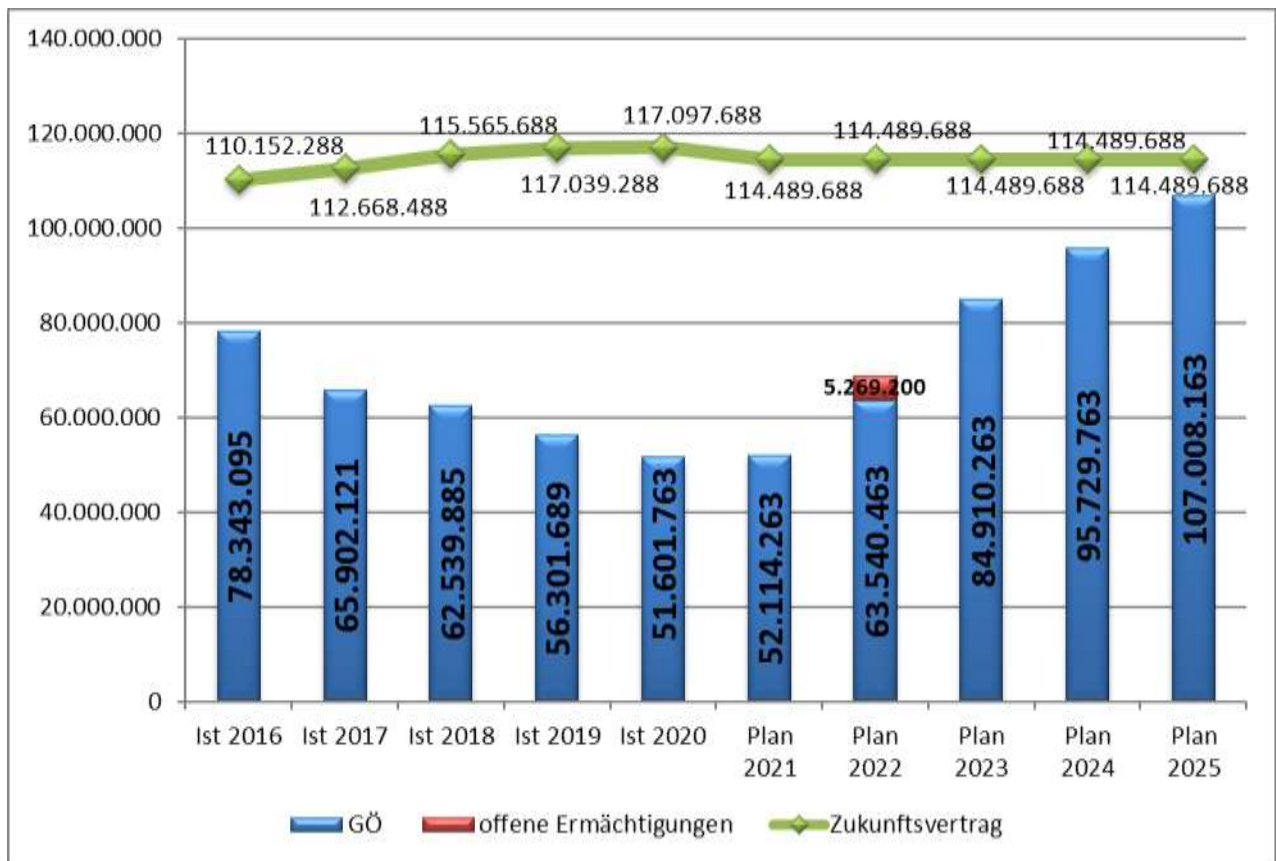
Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung stehen durchgängig Zahlungsüberschüsse zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung. Durch ein hohes Investitionsvolumen müssen in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 dennoch Nettoneuverschuldungen ausgewiesen werden.

in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen f. Investitionen	0,00	4.883.400	9.921.000	25.429.800	15.923.600	17.002.900
Auszahlungen für Tilgungen	4.706.074,96	4.370.900	3.764.000	4.060.000	5.104.100	5.724.500
Nachrichtlich Umschuldung (zzgl.)	0,00	5.570.800	0	0	1.160.800	0
Neuverschuldung	0,00	512.500	6.157.000	21.369.800	10.819.500	11.278.400
Entschuldung	4.706.074,96	0	0	0	0	0
Schulden f. Investitionen unter Berücksichtigung der aus Haushaltseinnahmeresten geplanten Kreditaufnahme (Stand 31.12. d.J.)	51.601.763	57.383.463^{*)}	63.540.463	84.910.263	95.729.763	107.008.163

^{*)}unter Berücksichtigung der bisher nicht in Anspruch genommenen Ermächtigung 2020

In den Vorjahren konnte eine erhebliche Rückführung der investiven Verschuldung erreicht werden, wodurch diese zum 31.12.2020 deutlich unter den Vorgaben des beendeten Zukunftsvertrages liegt. Dieser sah eine Höchstverschuldung für 2020 von 114.489.688 vor. Selbst unter Berücksichtigung der bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung 2020 würde dieser Wert mit dem Haushaltsplan 2022 deutlich unterschritten werden. Auch in der mittelfristigen Planung würde dieser Richtwert unterschritten werden.

Aufgrund der zuletzt positiven Liquiditätsentwicklung wird darüber hinaus davon ausgegangen, dass nicht alle Ermächtigungen in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen. Jedoch ist zu beachten, dass in den künftigen Jahren weitere erhebliche Investitionen notwendig werden, die weitestgehend über Kredite zu finanzieren sind. Dies ist insbesondere auf das Alter der Liegenschaften (z.B. Schulen und Sporthallen) des Landkreises Göttingen zurückzuführen, die im Wesentlichen in den 70ern und 80ern erbaut worden sind.



4.2.1.2 Schuldendienst

in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen für Investitionskredite	1.559.731,73	1.600.000	1.268.000	1.565.000	2.085.000	2.425.000
Tilgungen v. Investitionskrediten	4.706.074,96	4.370.900	3.764.000	4.060.000	5.104.100	5.724.500
Schuldendienst	6.265.806,69	5.970.900	5.032.000	5.625.000	7.189.100	8.149.500

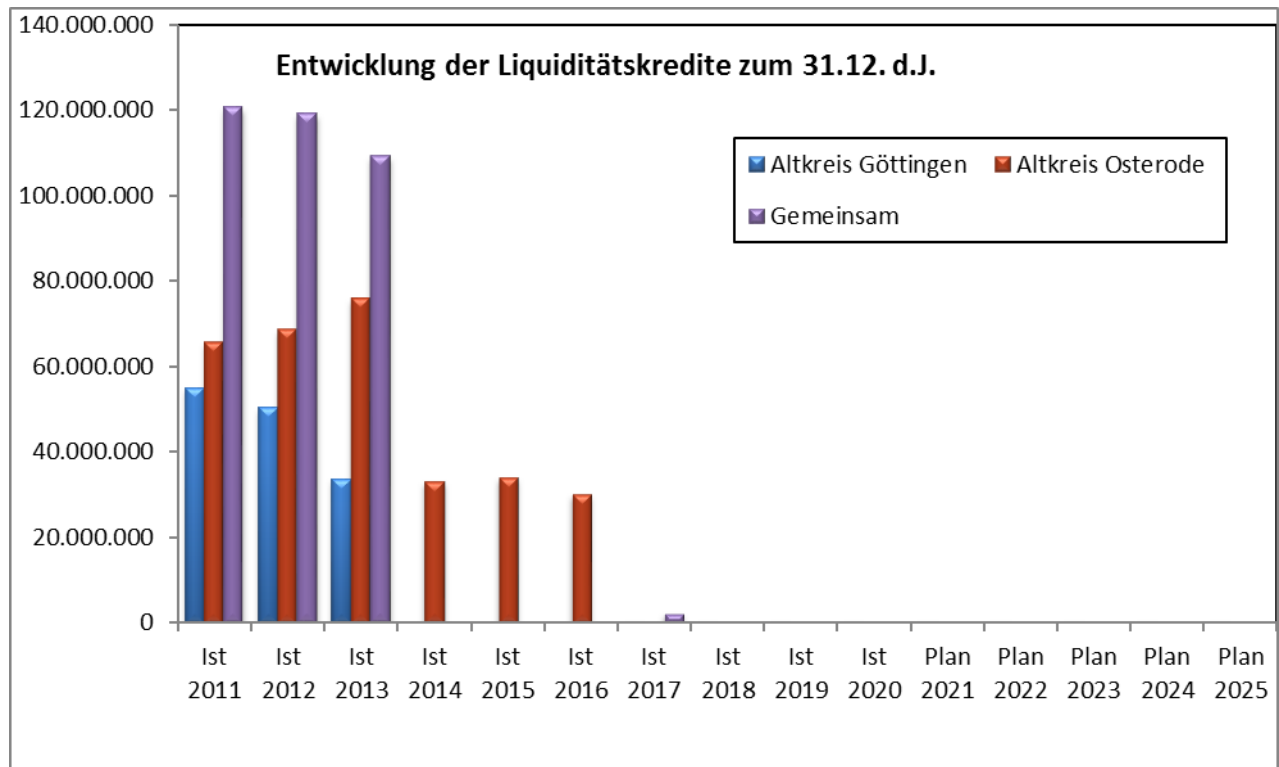
Durch auslaufende Darlehen wird die ordentliche Tilgung trotz geplanter Neuaufnahmen zunächst verringern. Bei Inanspruchnahme der geplanten Kreditermächtigungen in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ist – genau wie bei den Zinsaufwendungen – von einem nicht unerheblichen Anstieg auszugehen.

4.2.2 Stand und Entwicklung der Liquiditätskredite und der liquiden Mittel

4.2.2.1 Liquiditätskredite (Passiva) und liquide Mittel (Aktiva)

Stand zum 31.12. d.J.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung	40.000.0000	40.000.0000	40.000.0000		-	-
Veränderungen Zahlungsmittelbestand	1.980.776,19	-4.000.000	-2.500.000	-10.500.000	-7.000.000	-2.500.000
Liquiditätskredite (nach Abzug liquider Mittel)	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Liquiditätskredite (einschl. Inanspruchnahme Rückstellung für Rekultivierung)	-4.275,00	78.300	2.600	5.100	7.600	10.100

Die negative Veränderung des Zahlungsmittelbestands in den Jahren 2021 bis 2024 geht auf die Inanspruchnahme von Investitionsrücklagen zurück (in 2021 für das Investitionsförderprogramm „LunIBiF“). Eine Veranschlagung von investiven Einzahlungen ist nach Haushaltsrecht hierfür nicht möglich, so dass im Finanzhaushalt in der entsprechenden Höhe eine negative Zahlungsmittelbestandsveränderung ausgewiesen wird.



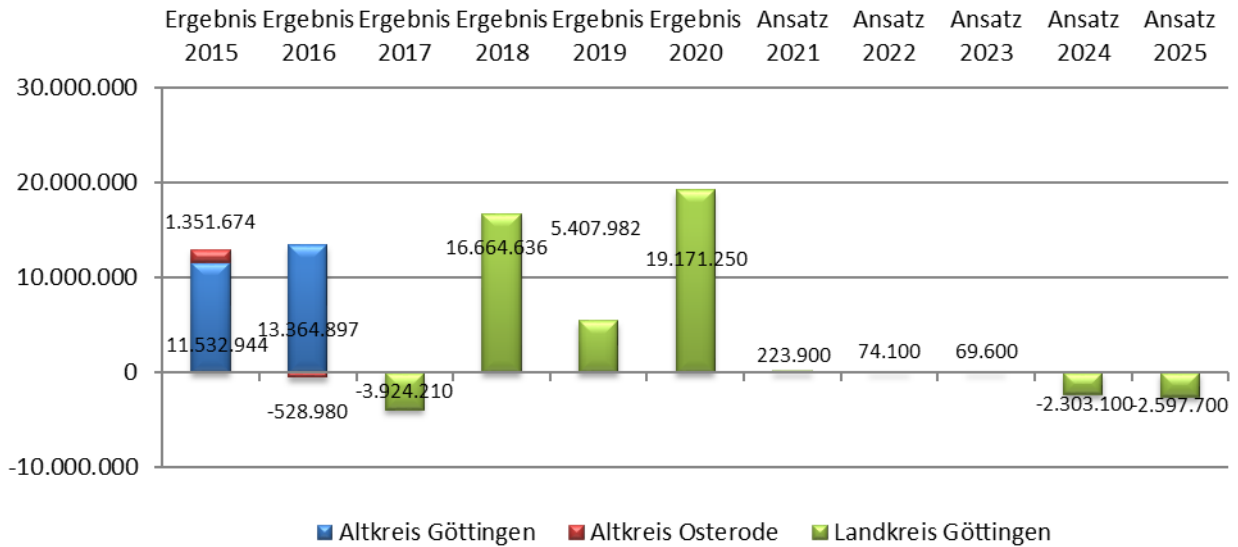
Liquiditätskredite bestanden zum 31.12.2020 nicht. Abzüglich der als Termingeld festgelegten Mittel der "Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien" der Abfallentsorgungsanlagen beider Altkreise in Höhe von 23.900.000 Euro sind zum 31.12.2020 sonstige liquide Mittel in Höhe von ca. 11,8 Mio. Euro verblieben. Unterjährig war im Haushaltsjahr 2021 keine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Ein dauerhafter Liquiditätskreditbedarf ist daher nicht ersichtlich.

Aus Vorsichtsgründen wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 40.000.000 Euro festgesetzt. Mit diesem genehmigungsfreien Höchstbetrag dürften unterjährig auftretende Liquiditätsengpässe aufgefangen werden können.

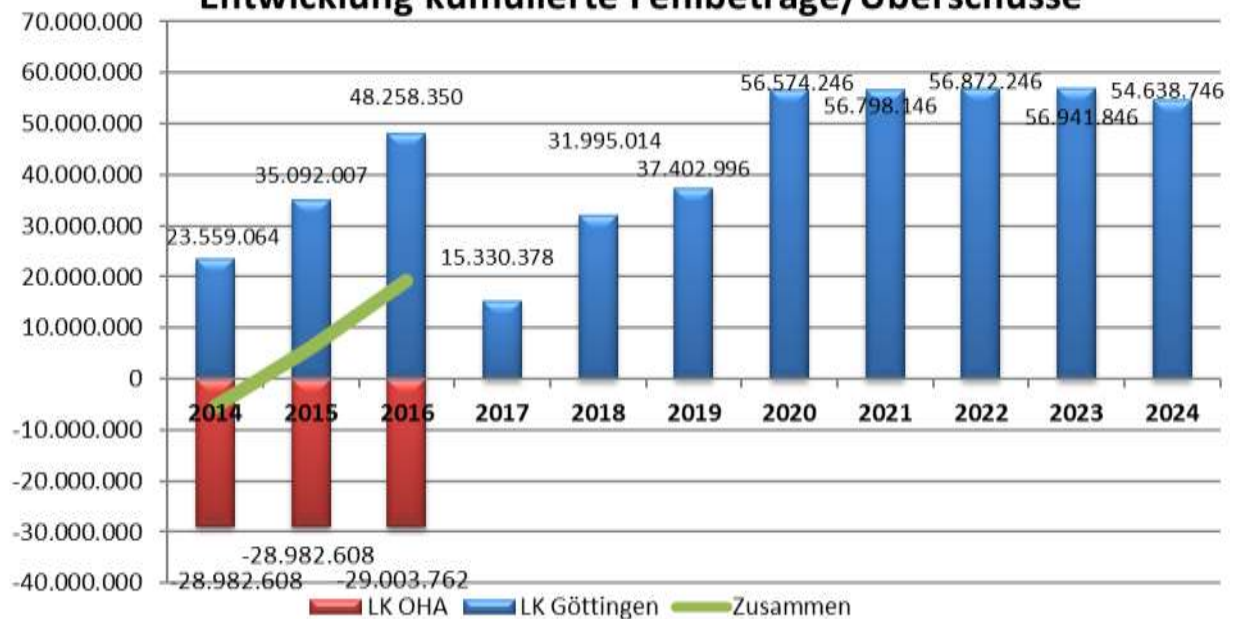
5. Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren (§ 6 S. 3 Nr. 1f KomHKVO)

Zum 31.12.2020 betragen die Überschussrücklagen 15.902.996,17 Euro (hiervon des ordentlichen Ergebnisses 15.849.210,14 und des außerordentlichen Ergebnisses 53.786,03 Euro). Das positive Jahresergebnis 2020 beläuft sich auf 19.171.250,40 Euro. Von diesem Überschuss wurden 9.971.644,51 Euro der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und 199.605,89 Euro der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die übrigen 9.000.000,00 Euro wurden zur Erhöhung des Bestandes der Investitionsrücklage zur Finanzierung zukünftiger Investitionsvorhaben verwendet (Drs. Nr. 0296/2021).

Jahresergebnis (ordentlich und außerordentlich)

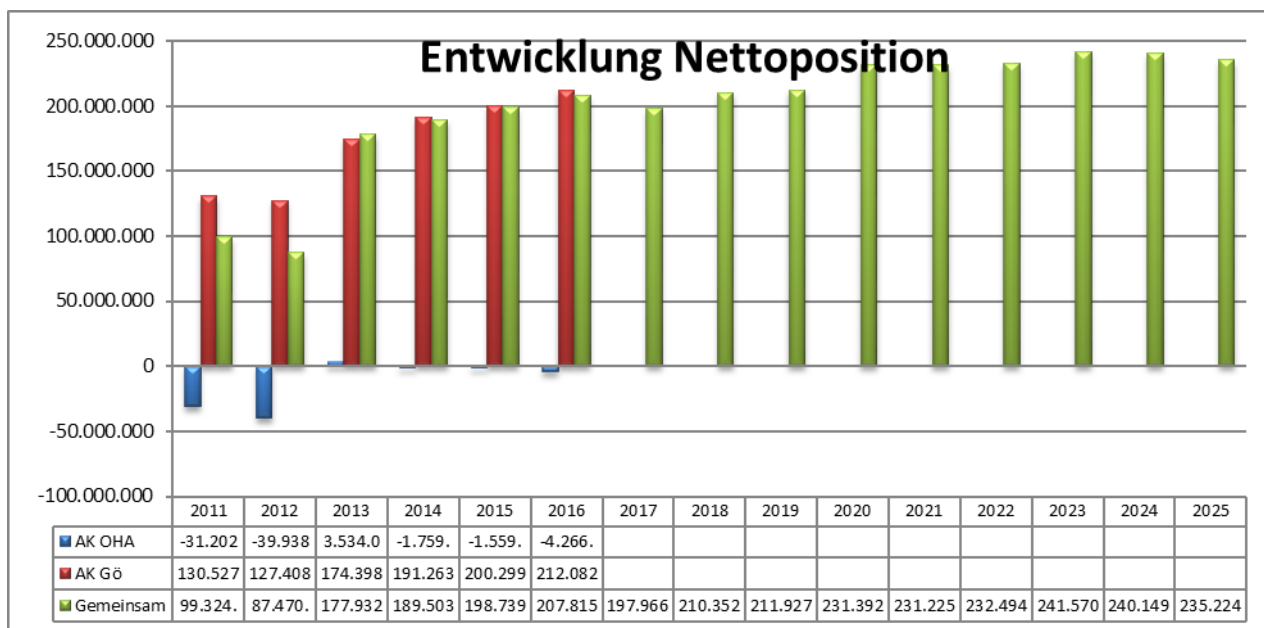


Entwicklung kumulierte Fehlbeträge/Überschüsse



6. Entwicklung der Nettoposition (§ 6 S. 3 Nr. 1g KomHKVO)

Die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisende Nettoposition ist vergleichbar mit dem Eigenkapital nach Handelsrecht. In Niedersachsen stellen auch die Sonderposten einen Teil der Nettoposition dar, so dass eine Verminderung des Bestandes der Sonderposten auch zu einer Verminderung der Nettoposition führt.



Seit 2011 hat sich die kumulierte Nettoposition – insbesondere durch die Entschuldungshilfe in 2013 – äußerst positiv entwickelt. Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2020 ergibt sich zum 31.12.2020 eine Nettoposition in Höhe von 231.392.888,11 Euro. Diese Nettoposition wird sich nach den Planansätzen in 2022 erhöhen, was sowohl auf das positive Jahresergebnis als auch auf die Erhöhung des Bestandes der Sonderposten zurückgeht. Im Haushaltsjahr 2023 steigt die Nettoposition durch hohe geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen weiter an. Ab 2024 geht die Planung wieder von einem Rückgang der Nettoposition aus.

7. Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen (§ 6 S. 3 Nr. 2 KomHKVO)

Übersicht über die Finanzierungsstrukturen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konten- gruppe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionen u. -förderungsmaßnahmen	34.015.958,18	33.317.800	35.760.100	68.660.200	47.097.400	40.080.800
681/ 689 Zuwendungen, Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.Tätigkeit	6.180.403,05	8.066.700	9.302.800	18.674.500	10.829.800	6.161.000
682/ 684-688 Eigenmittel	466.007,53	129.000	2.000	0	0	0
a) Vermögensveräußerung		90.000	90.000	95.000	100.000	105.000
b) Sonstige	208.460,92					
c) Saldo aus lfd. Verw.Tätigk. nach Abzug der Tilgung	29.141.862,87	16.148.700	13.944.300	13.960.900	13.244.000	14.311.900
Summe Eigenmittel	29.816.331,32	16.367.700	14.036.300	14.055.900	13.344.000	14.416.900
69 Kreditaufnahmen/- ermächtigungen für Investitionen	0,00	4.883.400	9.921.000	25.429.800	15.923.600	17.002.900
Finanzierungsmittel	35.996.734,37	29.317.800	33.260.100	58.160.200	40.097.400	37.580.800
Zuweisungsquote	18,2 %	24,2 %	26,0 %	27,2 %	23,0 %	15,4 %
Eigenfinanzierungsquote	87,7 %	49,1 %	39,3 %	20,5 %	28,3 %	36,0 %
Kreditfinanzierungsquote	0,0 %	14,7 %	27,7 %	37,0 %	33,8 %	42,4 %

8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (§ 6 S. 3 Nr. 4 KomHKVO)

Bezeichnung	Mittelfristige Planung - Euro -	Ansatz HHP 2022 - Euro -	Abweichung - Euro -
Ordentliche Erträge			
Steuern u. ähnliche Abgaben	5.277.400	3.841.000	-1.436.400
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	399.484.400	420.843.800	21.359.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	8.112.800	8.108.400	-4.400
Sonstige Transfererträge	10.650.000	11.935.400	1.285.400
Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.818.500	31.795.100	-23.400
Privatrechtliche Entgelte	2.731.300	3.565.700	834.400
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.064.400	200.069.300	4.004.900
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	445.700	413.500	-32.200
Aktivierete Eigenleistungen	127.300	163.500	36.200
Sonstige ordentliche Erträge	11.403.100	13.996.500	2.593.400
Zusammen	666.114.900	694.731.900	28.617.000
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	104.943.500	105.281.500	338.000
Versorgungsaufwendungen	1.127.800	1.487.000	359.200
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	56.069.600	59.255.000	3.185.400
Abschreibungen	22.290.900	23.053.900	763.000
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.714.600	1.286.400	-428.200
Transferaufwendungen	351.035.100	366.712.900	15.677.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.385.500	137.522.600	9.137.100
Zusammen	665.567.000	694.599.300	29.032.300
Saldo	547.900	132.600	-415.300
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit	655.330.400	683.170.300	27.839.900
Auszahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit	639.069.400	665.462.000	26.392.600
Saldo	16.261.000	17.708.300	1.447.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.231.600	9.394.800	-6.836.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.212.400	35.760.100	-13.452.300
Saldo	-32.980.800	-26.365.300	6.615.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.670.300	9.921.000	-10.749.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.950.500	3.764.000	-186.500
Saldo	16.719.800	6.157.000	-10.562.800

Die Gründe für die Abweichungen sind im Wesentlichen bereits den vorhergehenden Ausführungen zu entnehmen.

9. Haushaltssicherungskonzept (§ 6 S. 3 Nr. 4 KomHKVO)

Gemäß § 110 Abs. 6 S. 1 NKomVG ist bei nicht Erreichen des Haushaltsausgleichs ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Besteht diese Verpflichtung und war dies bereits im Vorjahr der Fall, so ist gemäß § 110 Abs. 6 S. 4 NKomVG über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

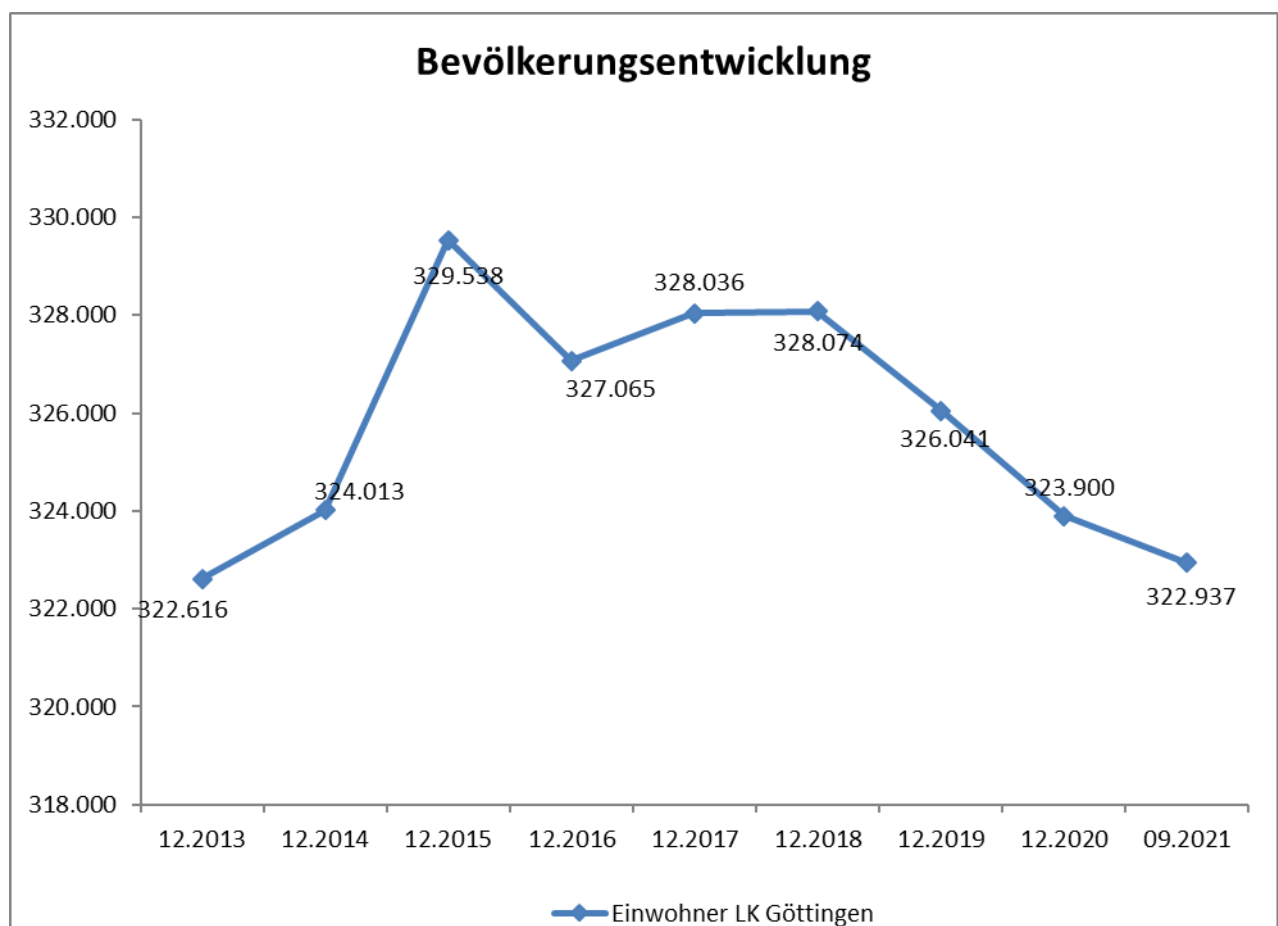
Der Haushalt 2022 ist nach Maßgabe der §§ 110 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG ausgeglichen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher nicht erforderlich.

Nach Beendigung des Zukunftsvertrages in 2021 erfolgt auch zu den haushaltssichernden Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsvertrages kein gesonderter Bericht mehr an die Kommunalaufsicht.

10. Entwicklung aufgrund der Bevölkerungsstatistik (§ 6 S. 3 Nr. 5 KomHKVO)

9.1 Bevölkerungsentwicklung

9.1.1 Einwohnerinnen und Einwohner

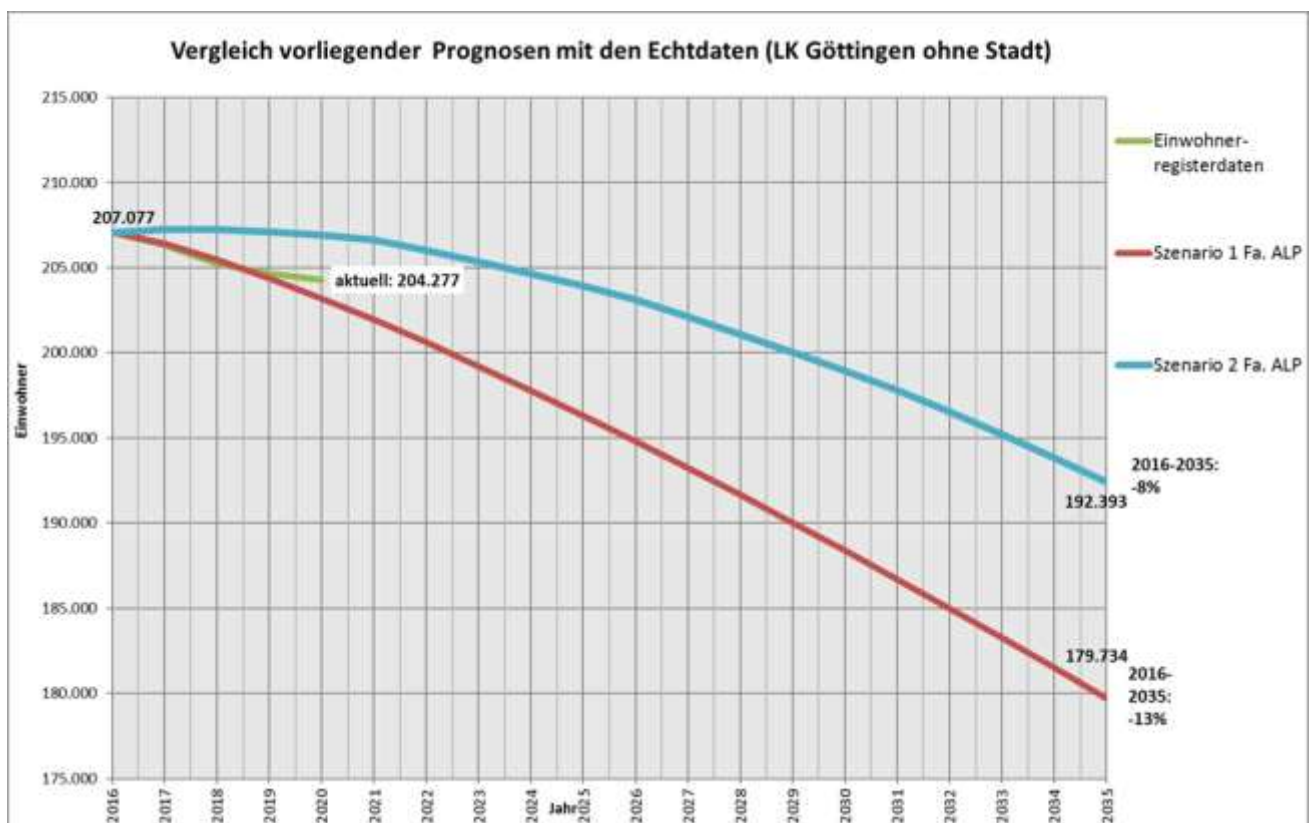


Das Diagramm beinhaltet die vom Landesamt für Statistik herausgegebenen Einwohnerzahlen. Die neueste Veröffentlichung zum 30.09.2021 weist eine Einwohnerzahl von 322.937 aus. Gegenüber dem Jahr 2018 ist ein deutlicher Rückgang der Einwohnerzahlen zu beobachten (-1,6%).

9.1.2 Demografischer Wandel

Das ALP - Institut für Wohnen und Stadtentwicklung prognostiziert bis zum Jahre 2035, gerechnet ab 2016, einen Bevölkerungsrückgang für den Landkreis Göttingen - ohne Betrachtung der Stadt Göttingen - auf 179.734 (Variante 1) bzw. 192.393 (Variante 2). Die Altersgruppen werden sich deutlich verschieben. Es wird je nach Stadt bzw. Gemeinde mehr ältere und weniger junge Menschen geben, mit den entsprechenden Folgen, etwa für die Anpassung der kommunalen Infrastruktur. Die aktuelle Bevölkerungsentwicklung seit der Fusion liegt zwischen den beiden Varianten (vgl. Grafik). Im Landkreis Göttingen (ohne Stadt Göttingen) leben zum 31.12.2020 204.277 Menschen. Der Bevölkerungsrückgang seit der Fusion liegt bei etwa 1% (31.12.2016-31.12.2020, lt. Einwohnerregister). Aktuell ist das Verhältnis von jungen Menschen unter 20 Jahren zu den erwerbsfähigen Menschen (20 bis unter 65 Jahre) 34.970 zu 116.798, das entspricht einem Jugendquotient von 30%; der Altenquotient also das Verhältnis der älteren Menschen (65 und älter = 52.509) zu den Erwerbsfähigen liegt bei 45%; je höher der Quotient liegt, desto mehr Ältere bzw. Jüngere kommen statistisch auf die Erwerbsfähigen (vgl. Publikation „Statistik konkret Nr. 1“, <https://www.landkreisgoettingen.de/unser-landkreis/demografie-und-sozialplanung/servicestelle-statistik.html>).

Das 2012 mit der Stelle der Demografiebeauftragten neu organisierte Demografiemanagement ist seit dem Fusionszeitpunkt 01.11.2016 Teil des neu gebildeten Referates 06 Demografie und Sozialplanung. Die Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels wird durch die Umsetzung der im Demografiebericht beschriebenen Demografiestrategie erreicht, u.a. durch die Förderung von Dorfprozessen durch das „Dorfbudget“ und durch das Modellprojekt „Dorf ist nicht gleich Dorf - Dorfmoderation Südniedersachsen“ (2017 – 2020). Im Bereich Sozialplanung werden nach den vom Kreistag am 07.03.2018 beschlossenen Leitlinien der Sozialstrategie weitere fachbereichsübergreifende strategische Maßnahmen erarbeitet, die die Lebenslagen der Menschen im Landkreis verbessern.



Anlage

Investitionsprogramm 2022

- Leerseite -

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
111500001	Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	127.300	50.000	22.500	22.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	313.000	200.000	150.000	150.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-185.700	-150.000	-127.500	-128.000	0,00	0	0,00
111500002	Konferenztechnik für die Sitzungsräume						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	122.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-122.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111500038	Ausbau zentrale Infrastruktur						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.195.800	900.000	850.000	1.100.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.195.800	-900.000	-850.000	-1.100.000	0,00	0	0,00
111500039	Zentrale Anwendungsinfrastruktur/Fachthemen/DV-Projekte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	564.100	500.000	400.000	500.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-564.100	-500.000	-400.000	-500.000	0,00	0	0,00
111600001	Diverse Beschaffungen allgemeines Mobiliar unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	7.500	7.000	6.000	6.500	0,00	0	0,00
Auszahlungen	134.400	50.000	40.000	35.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-126.900	-43.000	-34.000	-28.500	0,00	0	0,00
111900001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	-2.000,00
111950001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	104.100	13.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-104.100	-13.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00
111950307	Umbau Schule Auefeld zum Jobcenter Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	335.000	0	0	0	550.000,00	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-335.000	0	0	0	-550.000,00	0	-885.000,00
111950325	Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
111950326	Errichtung einer Ladestation für E-Fahrzeuge in Carl-Zeiss-Gebäude						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000,00
111950327	umfangr.energet.Sanierung Carl-Zeiss-Gebäude						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.300.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.300.000	0,00	0	0,00
111950328	Errichtung einer Cafeteria im Kreishaus Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	255.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-255.000	0	0	0	0,00	0	0,00
122200020	Messanhänger für die kommunale Verkehrsüberwachung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
122200021	Mobiles Messsystem für die kommunale Verkehrsüberwachung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
122200022	Austausch stationärer Geschwindigkeitsmesssysteme						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	270.000	0	0	0,00	270.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-270.000	0	0	0,00	-270.000	0,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
126300050	Einführung eines Atemschutzverbundes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	84.800,00
Auszahlungen	0	0	0	550.000	0,00	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-550.000	0,00	0	-1.015.200,00
126300053	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	109.500	183.000	35.000	35.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-109.500	-183.000	-35.000	-35.000	0,00	0	0,00
126300055	Investitionszuweisung an die Stadt Göttingen zur Beschaffung einer neuen Schlauchpfeleanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126300063	Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Dekon-Gerät						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	249.000	0	0	0,00	249.000	250.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-249.000	0	0	0,00	-249.000	-250.000,00
126300064	Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Logistik des Fachzuges Logistik-West						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	149.000	0	0	0,00	149.000	150.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-149.000	0	0	0,00	-149.000	-150.000,00
126300067	Ersatzbeschaffung eines ELW 1 für FTZ OHA oder BA Nord						
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126300068	Abrollbehälter Rüst - Ersatzbeschaffung für Rüstwagen Gieboldehausen						
Einzahlungen	0	0	184.800	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	550.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-365.200	0	0,00	0	0,00
126300069	Ersatzbeschaffung GW-N Barterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0,00	0	0,00
126300071	Ersatzbeschaffung GW-N FTZ (zukünftig in OHA)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0,00	0	0,00
126300072	Investitionszuweisung des LK in KRL bei der Stadt Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
126300073	Modernisierung Brandschutz im Landkreis Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	600.000	0	400.000	0,00	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	0	-600.000	0	-400.000	0,00	0	-900.000,00
126300075	Neubau einer FTZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	3.000.000	9.000.000	100.000,00	0	15.500.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	-3.000.000	-9.000.000	-100.000,00	0	-15.500.000,00
126300076	Erneuerung der Digitalen Alarm Umsetzer (DAU)						
Einzahlungen	189.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0,00	0	260.000,00
Zu-/Überschuss	-70.200	0	0	0	0,00	0	-260.000,00
126300077	Beschaffung hochgeländegängiger Gerätewagen-Logistik 1 mit Ausrüstungsmodulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.448.000	0	0	0,00	1.448.000	1.450.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.448.000	0	0	0,00	-1.448.000	-1.450.000,00
126300078	Beschaffung von Wechselladerfahrzeugen für die Kreisfeuerwehr						
Einzahlungen	0	30.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	229.000	480.000	0	0,00	229.000	710.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-199.000	-480.000	0	0,00	-229.000	-710.000,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
126300079	Beschaffung Gerätewagen Logistik 1 für Gerätewagen Gefahrgut 1						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	99.000	0	0,00	99.000	100.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-99.000	0	0,00	-99.000	-100.000,00
126300080	Beschaffung eines Gerätewagen Mess für den BA 3						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	180.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-180.000	0,00	0	0,00
126300081	Beschaffung Abrollbehälter Einsatzhygiene						
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	400.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	0,00	0	0,00
127300015	Erneuerung der DAU-Standorte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	480.000	0	0	0	0,00	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	-480.000	0	0	0	0,00	0	-480.000,00
128300006	GW WR Ost - Gerätewagen-Wasserrettung inkl. Ausstattung (Neustrukturierung Bevölkerungsschutz)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0	0,00	0	0,00
128300011	Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.900	0	0	0	0,00	0	59.900,00
Zu-/Überschuss	-59.900	0	0	0	0,00	0	-59.900,00
121200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	2.000	2.000	11.800	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-2.000	-2.000	-11.800	0,00	0	0,00
121200002	Digitalpakt HS Münden						
Einzahlungen	0	0	140.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	140.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
121200303	Barrierefreier Umbau: Anbau eines Personenaufzuges HS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	550.000	0	0	0,00	550.000	800.000,00
Zu-/Überschuss	0	-550.000	0	0	0,00	-550.000	-800.000,00
121500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.500	10.000	1.500	8.800	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-11.500	-10.000	-1.500	-8.800	0,00	0	0,00
121500002	Digitalpakt HS Neustädter Tor						
Einzahlungen	0	147.000	84.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	147.000	84.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1215100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	2.500	2.500	9.800	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.500	-2.500	-2.500	-9.800	0,00	0	0,00
1215100002	Digitalpakt RS Duderstadt						
Einzahlungen	105.000	112.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.000	112.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1215300001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS I Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.000	2.000	2.000	11.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-37.000	-2.000	-2.000	-11.300	0,00	0	0,00
1215300002	Digitalpakt RS I Hann. Münden						
Einzahlungen	0	86.000	86.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	84.000	84.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
215400001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS II Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	2.000	2.000	11.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-2.000	-2.000	-11.300	0,00	0	0,00
215400002	Digitalpakt RS II Hann. Münden						
Einzahlungen	56.000	0	49.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.000	0	49.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
215400306	diverse Baumaßnahmen RS II Münden unter 100.000 Euro						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
215400307	umfangreiche Sanierung des Lehrschwimmbeckens RS II Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.358.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.358.500	0	0,00	0	0,00
215500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Osterode a. H.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.000	11.000	4.500	9.800	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.000	-11.000	-4.500	-9.800	0,00	0	0,00
215500002	Digitalpakt RS Osterode a.H.						
Einzahlungen	0	0	284.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	284.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
215500300	Barrierefreier Umbau der Realschule Röddenberg I und II (Aufzug,Rampen,Behinderten-WC)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	365.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-365.000	0	0,00	0	0,00
215500311	Ballfangzaun RS Röddenberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	30.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	0	0	0,00	0	0,00
216200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Groß Schneen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.500	3.000	10.700	5.100	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-36.500	-3.000	-10.700	-5.100	0,00	0	0,00
216200002	Digitalpakt Obs Groß Schneen						
Einzahlungen	0	140.000	175.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	140.000	175.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
216200319	Einbau Pumpenanlage u.Notstromaggregat für Hochwasserschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	-175.000	0	0	0	0,00	0	-175.000,00
216200321	Erneuerung Biologieraum Obs Gr.Schneen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	97.000	0	0,00	0	97.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-97.000	0	0,00	0	-97.000,00
216200322	Erneuerung Physikraum Obs Gr.Schneen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
216200323	Erneuerung 2.Physikraum Obs Gr.Schneen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0,00	0	0,00
216200324	Erneuerung 2. Biologieraum Obs Gr.Schneen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
216400001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Dransfeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	2.500	2.500	11.800	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-2.500	-2.500	-11.800	0,00	0	0,00
216400002	Digitalpakt Obs Dransfeld						
Einzahlungen	70.000	63.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	63.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
216400310	diverse Maßnahmen Einzelwert unter 100.000 Euro Oberschule Dransfeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
216400313	AiB Heizungssanierung Obs Dransfeld (gefördert)						
Einzahlungen	48.000	0	0	0	0,00	0	48.000,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-112.000	0	0	0	0,00	0	-112.000,00
216500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Hattorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	136.000	2.000	10.500	9.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-136.000	-2.000	-10.500	-9.300	0,00	0	0,00
216500002	Digitalpakt Obs Hattorf						
Einzahlungen	127.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	127.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
216500301	Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht Oberschule Hattorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	530.000	0	0	0	750.000,00	0	1.280.000,00
Zu-/Überschuss	-530.000	0	0	0	-750.000,00	0	-1.280.000,00
216500303	Neubau 100 m Laufbahn und Sprunggrube Obs Hattorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0,00	0	-90.000,00
216500307	diverse Baumaßnahmen unter 100.000 Euro Einzelwert Obs Hattorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	40.000	7.200	7.200	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	-40.000	-7.200	-7.200	0,00	0	-30.000,00
216500308	Anbau Geräteraum Sporthalle Obs Hattorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	410.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-410.000	0,00	0	0,00
216500309	Spielgeräte für Schulhof Obs Hattorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
216520001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Badenhausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	11.500	3.000	10.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-11.500	-3.000	-10.300	0,00	0	0,00
216520002	Digitalpakt Obs Badenhausen						
Einzahlungen	0	54.000	161.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	54.000	161.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
216520300	Barrierefreier Umbau der Oberschule Badenhausen (Aufzug, Schrägaufzüge)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0,00	0	0,00
216520301	Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert OBS Badenhausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	90.000	80.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-90.000	-80.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
216540001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Herzberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	2.000	10.500	9.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-2.000	-10.500	-9.300	0,00	0	0,00
216540002	Digitalpakt Obs Herzberg						
Einzahlungen	0	271.000	161.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	271.000	161.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
216540301	Errichtung einer Sportanlage Oberschule Herzberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	275.000	0	0	0,00	0	305.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-275.000	0	0	0,00	0	-305.000,00
216540306	Apl. Gestaltung der Außenanlage Obs Herzberg						
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	50.000	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
216540307	Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Obs Herzberg						
Einzahlungen	0	7.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	25.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-17.500	0	0	0,00	0	0,00
216560001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Bad Sachsa						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	8.200	13.500	12.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-8.200	-13.500	-12.300	0,00	0	0,00
216560002	Digitalpakt Obs Bad Sachsa						
Einzahlungen	209.000	112.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	209.000	112.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
216560300	Barrierefreier Umbau der Oberschule Bad Sachsa						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	266.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-266.000	0	0	0,00	0	0,00
216560303	Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Einzelwert Obs Bad Sachsa						
Einzahlungen	10.500	0	0	0	0,00	0	21.000,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-24.500	0	0	0	0,00	0	-49.000,00
217100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.400	12.500	5.000	22.100	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.400	-12.500	-5.000	-22.100	0,00	0	0,00
217100002	Digitalpakt Eichsfeldgymnasium Duderstadt						
Einzahlungen	20.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217100308	Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500.000	10.500.000	4.000.000	2.166.000	300.000,00	10.500.000	19.686.000,00
Zu-/Überschuss	-2.500.000	-10.500.000	-4.000.000	-2.166.000	-300.000,00	-10.500.000	-19.686.000,00
217100309	Umbau AUR zum NW-Raum Eichsfeld Gymnasium Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	115.000	0	0	0,00	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	0	-115.000	0	0	0,00	0	-115.000,00
217100310	Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Gymnasium Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
217100311	Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Duderstadt(ehem.Astrid-Lindgren-Schule)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	320.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-320.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
217200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	5.000	5.000	12.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-5.000	-5.000	-12.300	0,00	0	0,00
217200002	Digitalpakt Gymnasium Münden						
Einzahlungen	140.000	140.000	140.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	140.000	140.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217200311	Einbau LED-Beleuchtung (BMU) Gymnasium Münden						
Einzahlungen	45.000	60.000	0	0	0,00	0	118.500,00
Auszahlungen	150.000	200.000	0	0	0,00	200.000	395.000,00
Zu-/Überschuss	-105.000	-140.000	0	0	0,00	-200.000	-276.500,00
217500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Osterode a. H.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.500	3.500	3.500	10.800	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.500	-3.500	-3.500	-10.800	0,00	0	0,00
217500002	Digitalpakt Gymnasium Osterode a.H.						
Einzahlungen	154.000	154.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	154.000	154.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217500303	Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert Gymnasium Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
217500307	Erneuerung eines NW-Raumes Gymnasium Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
217500308	Fallschutz für Klettergerüst+Soccer-Arena Schulhof Gymnasium Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
217600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Herzberg a. H.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	4.000	12.500	11.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-4.000	-12.500	-11.300	0,00	0	0,00
217600003	Digitalpakt Gymnasium Herzberg a.H.						
Einzahlungen	140.000	70.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	70.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
217600303	Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Herzberg am Harz (Aufzug, Schrägaufzüge, Behinderten-WC)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	105.000	750.000	550.000	0,00	0	1.132.000,00
Zu-/Überschuss	0	-105.000	-750.000	-550.000	0,00	0	-1.132.000,00
217600304	Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	45.000	0	50.000	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-45.000	0	-50.000	0,00	0	-20.000,00
217600309	Erneuerung Physikraum (R216) Gymnasium Herzberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	87.000	0	0	0	0,00	0	87.000,00
Zu-/Überschuss	-87.000	0	0	0	0,00	0	-87.000,00
217600310	Erneuerung Chemieraum (R116) Gymnasium Herzberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	0	0,00	0	0,00
218100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - IGS Bovenden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.500	10.000	10.000	17.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.500	-10.000	-10.000	-17.300	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
218100002	Digitalpakt IGS Bovenden						
Einzahlungen	112.000	119.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	112.000	119.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218100322	Erneuerung NW-Raum (R 206) IGS Bovenden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0,00	0	87.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0,00	0	-87.000,00
218100325	Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro IGS Bovenden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	25.000	0	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-25.000	0	0	0,00	0	-65.000,00
218100326	Erneuerung der Lüftungsanlage - IGS Bovenden						
Einzahlungen	220.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Gieboldehausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	16.500	5.000	12.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-16.500	-5.000	-12.300	0,00	0	0,00
218200002	Digitalpakt KGS Gieboldehausen						
Einzahlungen	140.000	126.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	126.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200315	Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro KGS Gieboldehausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	20.000	70.000	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-20.000	-70.000	0,00	0	-60.000,00
218200316	Errichtung 2 Lehrküchen mit Essraum KGS Gieboldehausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0,00	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0,00	0	-240.000,00
218200317	Errichtung multifunktionaler NW-Raum KGS Gieboldehausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	96.000	0	0	0,00	0	96.000,00
Zu-/Überschuss	0	-96.000	0	0	0,00	0	-96.000,00
218200318	Erneuerung Biologieraum KGS Gieboldehausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
218200319	Erneuerung Chemieraum KGS Gieboldehausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0,00	0	0,00
218200320	Erneuerung Physikraum KGS Gieboldehausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0,00	0	0,00
218600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Bad Lauterberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	10.400	12.500	11.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-10.400	-12.500	-11.300	0,00	0	0,00
218600002	Digitalpakt KGS Bad Lauterberg						
Einzahlungen	307.000	140.000	84.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	307.000	140.000	84.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218600304	diverse Baumaßnahmen unter 100.00 Euro KGS Bad Lauterberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.500	0	12.000	0	0,00	0	28.500,00
Zu-/Überschuss	-28.500	0	-12.000	0	0,00	0	-28.500,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
218600316	Erneuerung eines NW-Raumes KGS Bad Lauterberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	97.000	0	0	0	0,00	0	97.000,00
Zu-/Überschuss	-97.000	0	0	0	0,00	0	-97.000,00
221100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.100	2.000	2.000	11.800	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.100	-2.000	-2.000	-11.800	0,00	0	0,00
221100002	Digitalpakt Fös Münden						
Einzahlungen	0	0	189.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	189.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221100302	barrierefreier Umbau: Aufzug, Treppenlift und Rampe Schule Auefeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	320.000	0	0	0,00	320.000	240.000,00
Zu-/Überschuss	0	-320.000	0	0	0,00	-320.000	-240.000,00
221100304	Brandschutz: Anbau einer Fluchttreppe Fös Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
221100305	Bodentrampolin+Netz Fös Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
221100306	Erneuerung Lehrküche Förderschule Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	0	0,00	0	0,00
221100307	Umbau ehem. Chemieraum zum Werkraum Förderschule Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
221100308	Errichtung eines Fahrradunterstandes Förderschule Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0,00	0	0,00
221200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	8.500	2.000	9.300	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-8.500	-2.000	-9.300	0,00	0	0,00
221200002	Digitalpakt Fös Duderstadt						
Einzahlungen	0	126.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	126.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Osterode a. H.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.000	20.500	14.000	18.400	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-34.000	-20.500	-14.000	-18.400	0,00	0	0,00
221500002	Digitalpakt Fös Osterode a.H.						
Einzahlungen	0	154.000	266.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	154.000	266.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221500301	Barrierefreier Umbau der Wartbergschule II Osterode am Harz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
221500307	Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Einzelwert Wartbergschule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	121.000	21.000	25.000	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-121.000	-21.000	-25.000	0,00	0	-80.000,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
221500310	Umbau ehem. Hausmeisterwohnhaus (Nutzungsänderung) Wartbergschule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	350.000	0	0	0,00	350.000	380.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-350.000	0	0	0,00	-350.000	-380.000,00
231100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0,00
231100002	Digitalpakt BBS I Göttingen						
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
231100306	Umfassende energetische Sanierung BBS I Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	974.500,00	0	0,00
Auszahlungen	0	450.000	0	0	2.300.000,00	0	3.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-450.000	0	0	-1.325.500,00	0	-3.100.000,00
231100317	Sanierung Sporthalle BBS I Göttingen (SJK-Sanier.komm.Einrichtung)						
Einzahlungen	0	400.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	3.300.000	0	0	0,00	3.300.000	3.800.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-2.900.000	0	0	0,00	-3.300.000	-3.800.000,00
231100319	Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro BBS I Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
231200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS II Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
231200002	Digitalpakt BBS II Göttingen						
Einzahlungen	100.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
231200315	umfangreiche energet.Fassadensanierung BBS II Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000.000	500.000	3.500.000	0,00	0	6.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-500.000	-3.500.000	0,00	0	-6.900.000,00
231200316	Erneuerung eines NW-Raumes in BBS II Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	142.000	0	0	0,00	0	142.000,00
Zu-/Überschuss	0	-142.000	0	0	0,00	0	-142.000,00
231200317	Brandschutz:Erneuerung des Dieselnotstromaggregats BBS II Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0,00	500.000	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	0	0	0,00	-500.000	-1.000.000,00
231200318	Einrichtung eines Katastrophenschutzraumes an der BBS II Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
231300001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS III Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
231300002	Digitalpakt BBS III Göttingen						
Einzahlungen	147.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	147.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
231300310	energet. Fassadensanierung BBS III Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-250.000	-250.000	0,00	0	-500.000,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
231300312	Erneuerung Lehrküche BBS III Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0,00	0	115.000,00
Zu-/Überschuss	-115.000	0	0	0	0,00	0	-115.000,00
231500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Duderstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	16.400	21.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.000	-16.400	-21.000	-15.000	0,00	0	0,00
231500002	Digitalpakt BBS Duderstadt						
Einzahlungen	20.000	150.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	150.000	20.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
231600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	236.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-236.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
231600002	Digitalpakt BBS Münden						
Einzahlungen	50.000	30.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	30.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
231600315	diverse Maßnahmen unter 100.000.Euro Einzelwert BBS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0,00	0	0,00
231600316	Erneuerung der Wärmerzeugungsanlage BBS Münden						
Einzahlungen	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-105.000	0	0	0,00	0	-105.000,00
231600317	Erneuerung Fachpraxisraum Mechatronik BBS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	65.000,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	-65.000,00	0	-65.000,00
231600318	Errichtung eines Grünen Klassenzimmers BBS Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
231700001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Osterode a. H.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
231700002	Digitalpakt BBS I Osterode a.H.						
Einzahlungen	150.000	70.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	70.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
231700300	Barrierefreier Umbau der BBS 1 in Osterode am Harz (Schrägaufzüge,Hebebühne,Außenanlage)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	194.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-194.000	0	0,00	0	0,00
231700302	Brandschutzmaßnahmen Festeinbauten BBS I Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	560.000	0	0	0	175.000,00	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-560.000	0	0	0	-175.000,00	0	-885.000,00
231720001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS II Osterode a. H.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
231720002	Digitalpakt BBS II Osterode a.H.						
Einzahlungen	135.000	20.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.000	20.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
2317200306	Errichtung mehrerer Pflegeräumen BBS II NT Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0,00	0	0,00
231720301	Barrierefreier Umbau der BBS II Osterode (Neustädter Tor)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	18.000	706.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-18.000	-706.000	0,00	0	0,00
231720303	Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert BBS II Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	35.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	0	0,00	0	0,00
231720305	Einbau einer Absaug- und Belüftungsanlage BBS II NT Osterode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
243100002	Zuschuss des Landes Niedersachsen wegen der Einführung "Inklusion"						
Einzahlungen	337.000	330.000	322.000	238.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	77.000	77.000	77.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	260.000	253.000	245.000	238.000	0,00	0	0,00
243100005	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zusammenhang mit der inklusiven Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0	0,00
243100007	Softwarebeschaffungen Schulverwaltung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
243600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
252200305	Zuweisung an die Stiftung Welterbe im Harz für die Erneuerung der Ausstellung im ZMKW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0,00	0	0,00
252300001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HEZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	61.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-61.500	0	0	0	0,00	0	0,00
312900002	Anschaffung Fachsoftware FB 56						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.142.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.142.600	0	0	0	0,00	0	0,00
361000002	Richtlinie zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder ab 3 Jahre (RIT)						
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361000003	Richtlinie zum Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahre (iKiga)						
Einzahlungen	350.000	177.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	177.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
362000002	Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0	0,00
362000013	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
363100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00
363300001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € im Produkt 363300						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
363500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00
414500001	Investitionszuweisung an das Gesundheitsamt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0	0,00
421000001	Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportstättenförderprogramms						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	190.000	230.000	230.000	230.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-190.000	-230.000	-230.000	-230.000	0,00	0	0,00
421000002	Diverse Beschaffungen für Sportstätten des Landkreises Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.500	0	3.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	0	-3.500	0	0,00	0	0,00
424100307	Komplett-Sanierung Schwimmhalle Adelebsen Sportstätten des LK Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	3.800.000	0	0,00	0	4.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-3.800.000	0	0,00	0	-4.000.000,00
511100001	Beschaffung Pedelec und Lastenräder						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0,00	0	0,00
522120002	Anteilserwerb Kreiswohnbau Osterode am Harz / Göttingen GmbH						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
523000000	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
523000001	Förderung Rathaussanierung Hann. Münden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	165.000	130.000	115.000	0	0,00	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	-165.000	-130.000	-115.000	0	0,00	0	-540.000,00
537100001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	241.600	324.100	225.900	294.700	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-241.600	-324.100	-225.900	-294.700	0,00	0	0,00
537100003	Beschaffung Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	214.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-214.000	0	0,00	0	0,00
537105001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u.a.)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	53.000	53.000	53.000	60.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-53.000	-53.000	-53.000	-60.000	0,00	0	0,00
537105002	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
537130001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	134.900	64.600	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-134.900	-64.600	0,00	0	0,00
537130006	Umbau Recyclinghöfe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	390.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-390.000	0	0	0	0,00	0	0,00
537130013	Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
537130014	Beschaffung Teleskop- und Radlader						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	204.000	192.600	0	0	0,00	0	517.100,00
Zu-/Überschuss	-204.000	-192.600	0	0	0,00	0	-517.100,00
537130015	Beschaffung Raupe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	294.800	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-294.800	0	0	0,00	0	0,00
537130017	Beschaffung Schredder						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
537130018	Beschaffung Umsetzer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	288.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-288.000	0	0,00	0	0,00
537130019	Planung u. Bau Polder 3 Deponie Breitenberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	492.000	9.690.000	2.256.000	0	1.017.500,00	11.946.000	13.455.500,00
Zu-/Überschuss	-492.000	-9.690.000	-2.256.000	0	-1.017.500,00	-11.946.000	-13.455.500,00
537130020	Planung u. Bau Polder 4 Deponie Dransfeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	758.200	3.032.700	0	549.100,00	0	4.640.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-758.200	-3.032.700	0	-549.100,00	0	-4.640.000,00
537150001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
537150007	Nachrüstung Nachklärbecken Sickerwasserkläranlage						
Einzahlungen	175.000	175.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	175.000	175.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
537170001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	204.000	9.000	9.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-202.000	-9.000	-9.000	-10.000	0,00	0	0,00
537170003	Beschaffung diverser Fahrzeuge (u. a. Hoflader, Raupe, Pick Up)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0,00	0	0,00
537170006	Planung und Bau Polder 2						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	9.740.000,00	0	10.770.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	-9.740.000,00	0	-10.770.000,00
537170012	Erneuerung Anlage zur Deponiegasnutzung EAH						
Einzahlungen	800.000	0	0	0	0,00	0	800.000,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	1.000.000,00	0	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	300.000	0	0	0	-1.000.000,00	0	-700.000,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
537170013	Erneuerung Fahrbahn u. Platz (Eingang bis Polder 3)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0,00	0	0,00
537170014	Modernisierung Schadstoffannahmestelle EAH						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
537170015	Modernisierung Recyclinghof EAH						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
537170016	Modernisierung Verwaltungsgebäude u. Fahrzeughalle EAH						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
542000003	Neubau unbeheizte Gerätehalle KSM OHA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	220.000	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-220.000	0	0,00	0	-220.000,00
542000006	Hochbaumaßn. über 1.000 € netto und unter 100.000 € brutto in den Kreisstraßenmeistereien						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
542000101	Beschaffungen Unterhaltung Kreisstraßen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	46.000	61.000	278.500	96.000	0,00	0	485.500,00
Zu-/Überschuss	-46.000	-61.000	-278.500	-96.000	0,00	0	-485.500,00
542000134	Beschaffung Universal-Motor-Gerät-Fahrzeug inkl. Zubehör						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	173.000	400.000	0,00	0	1.373.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	-173.000	-400.000	0,00	0	-1.373.000,00
542000316	Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden inkl. Radweg & Werrabrücke						
Einzahlungen	140.000	3.240.000	0	0	1.358.000,00	0	5.045.000,00
Auszahlungen	46.000	5.500.000	0	0	3.179.000,00	0	8.725.000,00
Zu-/Überschuss	94.000	-2.260.000	0	0	-1.821.000,00	0	-3.680.000,00
542000326	Einfachausbau K 112 Immingerode - Kreisgrenze inkl. Bruchebücke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	260.000	0	0	0	630.000,00	0	890.000,00
Zu-/Überschuss	-260.000	0	0	0	-630.000,00	0	-890.000,00
542000334	Neubau Radweg K 34 Kl. Wiershausen - Settmarshausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	200.000,00	0	300.000,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	507.700,00	0	627.700,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	-307.700,00	0	-327.700,00
542000342	Ausbau K 109 OD Hilkerode						
Einzahlungen	0	0	558.000	0	0,00	0	558.000,00
Auszahlungen	0	0	930.000	0	80.000,00	0	1.010.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-372.000	0	-80.000,00	0	-452.000,00
542000345	Neubau Radweg K 107 Gieboldehausen - Rüdershausen						
Einzahlungen	0	0	0	900.000	0,00	0	900.000,00
Auszahlungen	0	0	0	1.200.000	105.700,00	0	1.305.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	-105.700,00	0	-405.700,00
542000360	Neubau Radweg K 429 Siedlung Tettenborn - Bad Sachsa						
Einzahlungen	0	0	315.000	0	0,00	0	315.000,00
Auszahlungen	20.000	0	420.000	0	40.000,00	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-105.000	0	-40.000,00	0	-165.000,00
542000361	Radwegverbreiterung K 403 Willensen - K 431						
Einzahlungen	210.000	0	0	0	0,00	0	210.000,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0,00	0	-70.000,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
542000362	Ausbau K 415 OD Bad Sachsa, Bahnhofstr.						
Einzahlungen	0	0	0	396.000	0,00	0	396.000,00
Auszahlungen	0	65.000	0	660.000	0,00	0	725.000,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	-264.000	0,00	0	-329.000,00
542000368	Neubau Markaubrücke K 421 Gittelde, bei Ostlandstraße						
Einzahlungen	0	0	300.000	0	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	74.100,00	0	574.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	-74.100,00	0	-274.100,00
542000369	Neubau Radweg K 8 Waake - B 27 (Södderich)						
Einzahlungen	0	487.500	0	0	0,00	0	487.500,00
Auszahlungen	0	550.000	0	0	51.000,00	0	601.000,00
Zu-/Überschuss	0	-62.500	0	0	-51.000,00	0	-113.500,00
542000371	Radwegverbreiterung K 106 Rollshausen - B 247 (Gemeinschaftsmaßn.)						
Einzahlungen	0	225.000	0	0	0,00	0	225.000,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	20.000,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0	-20.000,00	0	-95.000,00
542000372	Einfachausbau K 1a Plessestraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	365.000	0	0	0	0,00	0	365.000,00
Zu-/Überschuss	-365.000	0	0	0	0,00	0	-365.000,00
542000373	Schlungwasserbrücke K 431 Teichhütte, Eisd. Str.						
Einzahlungen	210.000	0	0	0	0,00	0	210.000,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	75.000,00	0	425.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	-75.000,00	0	-215.000,00
542000374	Ausbau K 18 OD Weißenborn & Einmündung bei Charlottenburg						
Einzahlungen	96.000	594.000	0	0	0,00	0	690.000,00
Auszahlungen	180.000	1.000.000	0	0	80.000,00	0	1.260.000,00
Zu-/Überschuss	-84.000	-406.000	0	0	-80.000,00	0	-570.000,00
542000375	Ausbau K 431 OD Eisdorf						
Einzahlungen	0	0	0	681.000	0,00	0	681.000,00
Auszahlungen	0	0	0	1.135.000	80.000,00	0	1.215.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-454.000	-80.000,00	0	-534.000,00
542000376	Einfachausbau K 427 bei Lüderholz/Aschenhütte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	480.000	0	0	0	0,00	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	-480.000	0	0	0	0,00	0	-480.000,00
542000379	Einfachausbau K 421 Gittelde - Kreisgrenze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	0	0,00	0	-300.000,00
542000380	Einfachausbau K 421 Badenhausen - Teichhütte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	0	0,00	0	-300.000,00
542000381	Ausbau K 34 OD Rosdorf & Veloroute bis zum KVP Ascherbg.						
Einzahlungen	0	0	300.000	480.000	0,00	0	780.000,00
Auszahlungen	80.000	80.000	400.000	800.000	0,00	0	1.360.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-100.000	-320.000	0,00	0	-580.000,00
542000382	Einfachausbau K 421 Zubringer B 243 bei Windhausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
542000383	Hochausbau K 112 Immingerode - Tiftlingerode						
Einzahlungen	0	420.000	0	0	0,00	0	420.000,00
Auszahlungen	0	700.000	0	0	0,00	0	700.000,00
Zu-/Überschuss	0	-280.000	0	0	0,00	0	-280.000,00
542000384	Radwegverbreiterung K 421 Oberhütte - Osterode						
Einzahlungen	0	225.000	0	0	0,00	0	225.000,00
Auszahlungen	40.000	300.000	0	0	0,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-75.000	0	0	0,00	0	-95.000,00

Investitionsprogramm 2022

01 Landkreis Göttingen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
542000385	Brückenersatzneubau Kreisstraßen						
Einzahlungen	0	0	0	300.000	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	45.000	0	500.000	0,00	0	545.000,00
Zu-/Überschuss	0	-45.000	0	-200.000	0,00	0	-245.000,00
542000386	Radwegneubau Kreisstraßen						
Einzahlungen	0	0	0	300.000	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	35.000	0	400.000	0,00	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	-100.000	0,00	0	-135.000,00
542000387	Ausbau K 221 OD Hemeln						
Einzahlungen	0	0	0	360.000	0,00	0	360.000,00
Auszahlungen	0	45.000	0	600.000	0,00	0	645.000,00
Zu-/Überschuss	0	-45.000	0	-240.000	0,00	0	-285.000,00
551100001	Zuweisung Gem. Rosdorf 3. BA Radschnellweg Rosdorf - Göttingen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
551100003	Zuweisungen zur Förderung des Radverkehrs						
Einzahlungen	13.200	0	0	0	0,00	0	13.200,00
Auszahlungen	190.000	250.000	250.000	250.000	147.400,00	0	1.087.400,00
Zu-/Überschuss	-176.800	-250.000	-250.000	-250.000	-147.400,00	0	-1.074.200,00
551100101	Beschaffungen Unterhaltung Radfernwege						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0	0,00
561100001	Grunderwerb aus Ersatzzahlungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
561100004	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
561100005	Investitionskostenzuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen Dritter						
Einzahlungen	223.400	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	223.400	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000009	Förderung Breitbandausbau - Zukunftsprojekt im Rahmen der Entschuldungshilfe						
Einzahlungen	1.970.600	0	0	0	1.569.097,15	0	3.539.697,15
Auszahlungen	0	0	0	0	3.710.660,80	0	3.710.660,80
Zu-/Überschuss	1.970.600	0	0	0	-2.141.563,65	0	-170.963,65
571000011	Förderung Breitbandausbau - GigaBit						
Einzahlungen	1.350.000	9.545.000	6.750.000	2.250.000	1.850.000,00	0	21.745.000,00
Auszahlungen	1.800.000	12.620.000	9.000.000	3.000.000	2.300.000,00	24.620.000	28.920.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	-3.075.000	-2.250.000	-750.000	-450.000,00	-24.620.000	-7.175.000,00
575000002	Zuschuss an die Stadt Bad Sachsa für die Erschließung des Ravensberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.700.000	0	0	0	0,00	0	0,00
611000001	Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	9.304.800	18.674.500	10.829.800	6.161.000	5.951.597,15	0	39.197.697,15
Auszahlungen	35.760.100	68.660.200	47.097.400	40.080.800	27.627.160,80	54.730.000	160.881.060,80
Zu-/Überschuss	-26.455.300	-49.985.700	-36.267.600	-33.919.800	-21.675.563,65	-54.730.000	-121.683.363,65

- Leerseite -

Übersicht über die Produktgruppen beim Landkreis Göttingen

Übersicht gem. § 1 Abs. 1 Ziff. 11 KomHKVO

Produktbereich	Produktgruppe
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
212	Hauptschulen
215	Realschulen
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
217	Gymnasien
218	Gesamtschulen
221	Förderschulen
231	Berufliche Schulen
241	Schülerbeförderung
242	Fördermaßnahmen für Schüler
243	Sonstige schulische Aufgaben
244	Kreisschulbaukasse
25-29	Kultur und Wissenschaft
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
261	Theater
262	Musikpflege
263	Musikschulen
271	Volkshochschulen
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
291	Förderung v. Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3	Soziales und Kultur
31-35	Soziale Hilfen
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
315	Soziale Einrichtungen
316	Integration
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 Tagespflege
362	Jugendarbeit
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
411	Krankenhäuser
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planungs- 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
537	Abfallwirtschaft
538	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
542	Kreisstraßen
547	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
554	Naturschutz und Landschaftspflege
555	Land- und Forstwirtschaft
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	51.601,8	41.825,9
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.241,5	5.779,7
4. Transferverbindlichkeiten	7.868,2	14.480,2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.854,8	5.571,5
Schulden Insgesamt	72.566,3	67.657,3

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	Euro			
1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	36.107.300	8.000.000	2.000.000	-
2022		40.375.000	11.355.000	3.000.000
Insgesamt	36.107.300	51.375.000	13.355.000	3.000.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.921.000	25.429.800	15.923.600	17.002.900

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Finanzwirtschaft	271.156.200	5.581.300	265.574.900	0	0	0
Zentrale Steuerung	1.700	2.982.000	-2.980.300	0	0	0
Strategische Steuerung und Kommunikation	0	790.000	-790.000	0	0	0
Justitiariat	14.600	1.157.200	-1.142.600	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte	4.600	494.700	-490.100	0	0	0
Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	919.500	3.578.800	-2.659.300	0	0	0
Referat Demografie und Sozialplanung	155.700	1.028.200	-872.500	0	0	0
FB Innere Dienste	1.670.300	8.988.200	-7.317.900	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	471.200	1.646.800	-1.175.600	0	0	0
FB Finanzen und IT	1.333.000	11.942.600	-10.609.600	0	0	0
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.775.500	16.102.900	1.672.600	0	0	0
FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.430.900	4.111.000	-2.680.100	0	0	0
FB Bildung, Sport und Kultur	4.976.500	61.891.000	-56.914.500	0	0	0
FB Soziales	185.022.300	244.428.100	-59.405.800	0	0	0
FB Jugend	21.003.000	93.634.100	-72.631.100	0	0	0
Jobcenter	151.920.900	169.705.500	-17.784.600	0	0	0
FB Bauen	3.398.000	22.477.000	-19.079.000	0	60.500	-60.500
FB Umwelt	33.294.500	37.205.800	-3.911.300	2.000	0	2.000
FB Gebäudemanagement	183.500	6.854.100	-6.670.600	0	0	0
Summe	694.731.900	694.599.300	132.600	2.000	60.500	-58.500

Übersicht Finanzhaushalt 2022

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allgemeine Finanzwirtschaft	267.883.900	2.190.000	265.693.900	0	6.600.000	-6.600.000	9.921.000	3.764.000	6.157.000	265.250.900	0
Zentrale Steuerung	1.700	2.663.700	-2.662.000	0	0	0	0	0	0	-2.662.000	0
Strategische Steuerung und Kommunikation	0	790.000	-790.000	0	0	0	0	0	0	-790.000	0
Justitiariat	14.600	994.500	-979.900	0	0	0	0	0	0	-979.900	0
Gleichstellungsbeauftragte	4.600	494.700	-490.100	0	0	0	0	0	0	-490.100	0
Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	668.700	2.985.600	-2.316.900	3.320.600	4.503.500	-1.182.900	0	0	0	-3.499.800	24.620.000
Referat Demografie und Sozialplanung	155.700	1.027.400	-871.700	0	0	0	0	0	0	-871.700	0
FB Innere Dienste	1.501.400	7.824.300	-6.322.900	7.500	134.400	-126.900	0	0	0	-6.449.800	0
Rechnungsprüfungsamt	471.200	1.373.500	-902.300	0	0	0	0	0	0	-902.300	0
FB Finanzen und IT	504.000	9.842.800	-9.338.800	217.300	2.195.900	-1.978.600	0	0	0	-11.317.400	0
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.529.200	14.516.200	3.013.000	189.800	1.858.600	-1.668.800	0	0	0	1.344.200	2.444.000
FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.430.900	3.475.600	-2.044.700	0	0	0	0	0	0	-2.044.700	0
FB Bildung, Sport und Kultur	3.399.500	56.029.400	-52.629.900	3.022.500	11.220.500	-8.198.000	0	0	0	-60.827.900	15.720.000
FB Soziales	184.973.800	243.900.500	-58.926.700	0	20.000	-20.000	0	0	0	-58.946.700	0
FB Jugend	20.347.600	93.036.500	-72.688.900	750.000	770.000	-20.000	0	0	0	-72.708.900	0
Jobcenter	150.536.200	169.199.900	-18.663.700	0	1.142.600	-1.142.600	0	0	0	-19.806.300	0
FB Bauen	2.407.500	15.504.900	-13.097.400	669.200	3.319.000	-2.649.800	0	0	0	-15.747.200	0
FB Umwelt	31.286.500	32.720.500	-1.434.000	1.217.900	3.299.500	-2.081.600	0	0	0	-3.515.600	11.946.000
FB Gebäudemanagement	53.300	6.892.000	-6.838.700	0	696.100	-696.100	0	0	0	-7.534.800	0
Summe	683.170.300	665.462.000	17.708.300	9.394.800	35.760.100	-26.365.300	9.921.000	3.764.000	6.157.000	-2.500.000	54.730.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	683.170.300	665.462.000
Investitionstätigkeit	9.394.800	35.760.100
Finanzierungstätigkeit	9.921.000	3.764.000
Summe	702.486.100	704.986.100

Budgetierungsbestimmungen des Landkreises Göttingen für das Haushaltsjahr 2022

§ 1 Ziele der Budgetierung

- (1) Die rechtliche Grundlage der Budgetierung bilden § 4 Abs. 3 und §§ 18 ff. KomHKVO.
- (2) Ziel der Budgetierung ist die Förderung wirtschaftlichen und eigenverantwortlichen Handelns und ergebnisorientierter Steuerung durch Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten und durch umfängliche Nutzungsmöglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung.

§ 2 Budgetbildung

- (1) Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).
- (2) ¹Alle Erträge und Aufwendungen innerhalb des Budgets bilden eine Bewirtschaftungseinheit. ²Dies gilt entsprechend für Ein- und Auszahlungen. ³Regelungen zur Bewirtschaftung ergeben sich aus §§ 5 ff. dieser Richtlinie.
- (3) ¹Die gebildeten Teilhaushalte (THH) werden in der Regel jeweils zu einem Budget erklärt. ²Davon abweichend können in begründeten Fällen Teilhaushalte in mehrere Budgets aufgeteilt werden.
- (4) Folgende Budgets werden gebildet:

Budget-nummer	Bezeichnung	THH	Produkte
0021	Allgemeine Finanzwirtschaft	0020	611-000
0110	Zentrale Steuerung	0100	111-010
0210	Strategische Steuerung und Kommunikation	0200	111-020
0310	Justitiariat	0300	111-300
0410	Gleichstellungsbeauftragte	0400	111-040
0510	Nachhaltige Regionalentwicklung	0500	511-100 571-000
0610	Demografie und Sozialplanung	0600	511-600
1010	Innere Dienste	1000	111-100 111-110 111-180 111-500 111-600
1410	Rechnungsprüfungsamt	1400	111-090
2010	Finanzen	2000	111-200 111-210
3210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3200	122-100 122-200 122-300 122-400 126-300 127-300
3910	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	3900	122-910 122-920

Budget-nummer	Bezeichnung	THH	Produkte
4010	Bildung, Sport und Kultur	4000	241-000 243-100 252-100 271-100 421-000
4051	Hauptschulen	4000	
	Hauptschulen Münden	4000	212-100
	Astrid-Lindgren Schule (HS Duderstadt)	4000	212-200
	Hauptschule Neustädter Tor (Osterode am Harz)	4000	212-500
	Hauptschulen allgemein	4000	212-800
4052	Realschulen	4000	
	Heinz-Sielmann-Realschule (RS Duderstadt)	4000	215-100
	Werra-Realschule (RS I Münden)	4000	215-300
	Drei-Flüsse-Realschule (RS II Münden)	4000	215-400
	Realschule auf dem Röddenberg (Osterode am Harz)	4000	215-500
	Realschulen allgemein	4000	215-800
4053	Kombinierte Haupt-/Realschulen, Oberschulen	4000	
	Carl-Friedrich-Gauß-Schule (HS/RS Groß Schneen)	4000	216-200
	Schule am Hohen Hagen (Oberschule Dransfeld)	4000	216-400
	Oberschule Hattorf am Harz	4000	216-500
	Oberschule Badenhausen	4000	216-520
	Oberschule Herzberg am Harz	4000	216-540
	Oberschule Bad Sachsa	4000	216-560
	Kombinierte HS/RS, Oberschulen allgemein	4000	216-800
4054	Gymnasien	4000	
	Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt	4000	217-100
	Grottefend-Gymnasium Münden	4000	217-200
	Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz	4000	217-500
	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg am Harz	4000	217-600
	Gymnasien allgemein	4000	217-800
4055	Gesamtschulen	4000	
	Integrierte Gesamtschule Bovenden	4000	218-100
	Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen	4000	218-200
	Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz	4000	218-500
	Gesamtschulen allgemein	4000	218-800
4057	Förderschulen	4000	
	Schule im Auefeld (Förderschule Münden)	4000	221-100
	Pestalozzische (Förderschule Duderstadt)	4000	221-200
	Wartberg-Schule (Förderschule Osterode am Harz)	4000	221-500
	Förderschulen allgemein	4000	221-800
4058	Berufliche Schulen	4000	
	Berufsbildende Schulen I Göttingen	4000	231-100
	Berufsbildende Schulen II Göttingen	4000	231-200
	Berufsbildende Schulen III Göttingen	4000	231-300
	Berufsbildende Schulen Duderstadt	4000	231-500
	Berufsbildende Schulen Münden	4000	231-600
	Berufsbildende Schulen I Osterode am Harz	4000	231-700
	Berufsbildende Schulen II Osterode am Harz	4000	231-720
	Berufliche Schulen allgemein	4000	231-800

Budget-nummer	Bezeichnung	THH	Produkte
5010	Soziales	5000	311-100 311-300 311-400 311-500 311-600 311-700 311-800 311-900 313-000 314-000 315-000 316-900 321-000
5110	Jugend	5100	341-000 361-000 362-000 363-100 363-200 363-300 363-400 363-500 363-620 367-000
5610	Jobcenter	5600	312-100 312-200 312-400 312-500 312-600 312-900
6010	Bauen	6000	511-000 521-000 542-000
7010	Umwelt	7000	561-100
7021	Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen	7000	537-100
7025	Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen	7000	537-130
7031	Abfallwirtschaft Altkreis Osterode a. H.	7000	537-105
7035	Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode a. H.	7000	537-170
8010	Gebäudemanagement	8000	111-900 111-950

§ 3 Budgetverantwortung

- (1) ¹Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf veränderte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren und Veränderungen grundsätzlich innerhalb des Budgets auszugleichen. ²Sie erhöht das Kostenbewusstsein und fördert somit ein wirtschaftliches und ergebnisorientiertes Handeln.
- (2) ¹Verantwortlich für die Budgets sind grundsätzlich die Fachbereichs- bzw. Stabsstellenleitungen. ²Sie werden im Haushaltsplan im jeweiligen Teilhaushalt sowie Produkt namentlich genannt. ³Im Verhinderungsfall ist die stellvertretende Fachbereichs- bzw. Stabsstellenleitung zuständig.
- (3) ¹Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinie in eigener Verantwortung. ²Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und

die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren und bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

- (4) Sind Budgetüberschreitungen nicht mehr auszuschließen, ist der Fachbereich Finanzen über die Dezernatsleitung unverzüglich schriftlich darüber zu informieren.
- (5) ¹Im Rahmen des Berichtswesens berichten die Budgetverantwortlichen zur Zielerreichung und zur Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen. ²Dabei sind die wesentlichen Abweichungen zum Plan zu begründen. ³Die Fachausschüsse werden im Rahmen des Halbjahres- und Jahresabschlussberichtes über die Entwicklung der jeweiligen Budgets informiert. ⁴Dem Finanzausschuss wird darüber hinaus ein Gesamtbericht vorgelegt.

§ 4 Bemessungsgrundlagen

¹Die Höhe der Budgets ergibt sich zunächst aus der Mittelanmeldung der Budgetverantwortlichen. ²Diese kann im Rahmen der Budgetgespräche unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Erkenntnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung angepasst werden. ³Die endgültige Festsetzung ist dem Kreistag vorbehalten.

§ 5 Grundsätze der Deckungsfähigkeit

- (1) Grundsätzlich decken alle ordentlichen Erträge alle ordentlichen Aufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträge alle außerordentlichen Aufwendungen (Grundsatz der Gesamtddeckung nach § 17 Abs. 1 KomHKVO).
- (2) ¹Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen (einschließlich der Haushaltsreste) gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit), es sei denn in dieser Richtlinie oder im Haushaltsplan ist etwas anderes bestimmt. ²Darüber hinaus können Ansätze für Aufwendungen (einschließlich der Haushaltsreste) für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.
- (3) Innerhalb eines Budgets berechtigen ordentliche Mehrerträge zu ordentlichen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).
- (4) ¹Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit decken grundsätzlich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. ²§ 17 Abs. 1 KomHKVO bleibt hiervon unberührt. ³Für die Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts gelten § 5 Abs. 1 und 2 entsprechend.
- (5) ¹Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind grundsätzlich nicht deckungsfähig mit Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. ²Aufgrund des Prinzips der Einzelveranschlagung bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 4 Abs. 6 S. 1 KomHKVO) sind Investitionsmaßnahmen nicht gegenseitig deckungsfähig, sofern nicht ein entsprechender Haushaltsvermerk angebracht ist. ³Auszahlungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig.
- (6) ¹Innerhalb eines Budgets werden die Ansätze für Auszahlungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Kontengruppe 722) bis zu einer Höhe von 5.000 Euro für einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontengruppe 783) erklärt. ²Die Umsetzung ist per Vordruck nach § 10 Abs. 3 beim Fachbereich Finanzen anzuzeigen. ³Wird

diese Deckung in Anspruch genommen, wird zugleich der entsprechende Aufwandsansatz in der Höhe der Auszahlung durch den Fachbereich Finanzen gesperrt.

§ 6 Deckungskreise

- (1) ¹Innerhalb eines Budgets, aber auch budget- oder teilhaushaltübergreifend können Deckungskreise eingerichtet werden, die Ansätze für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklären sowie unechte Deckungsfähigkeit ermöglichen. ²Die betroffenen Ermächtigungen werden jedoch weiterhin im jeweiligen Budget erfasst. ³Die Deckungskreise dienen der Einhaltung gesetzlicher Regelungen und der Umsetzung dieser Budgetierungsrichtlinie.
- (2) Für folgende Ansätze wird jeweils ein Deckungskreis über alle Teilhaushalte eingerichtet und somit der Deckung des jeweiligen Budgets nach § 2 Abs. 3 entzogen:
 - Grundstücksunterhaltung – (echte und unechte gegenseitige Deckungsfähigkeit)
 - außerordentliche Erträge und Aufwendungen (echte und unechte Deckungsfähigkeit)
 - Erträge und Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen (echte und unechte Deckungsfähigkeit)
- (3) ¹Für Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (ILV) wird je ILV ein Deckungskreis (echte und unechte gegenseitige Deckungsfähigkeit) eingerichtet. ²Mehraufwendungen bei ILV (Kontenklasse 48) können somit durch die gleichzeitigen Mehrerträge hierfür (Kontenklasse 38) aufgefangen werden. ³Eine Deckungsfähigkeit mit ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen ist ausgeschlossen.
- (4) ¹Grundsätzlich sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschließlich Erstattungen für Personal in Kontengruppe 445) gegenseitig deckungsfähig und können nicht zur Deckung anderer Aufwendungen herangezogen werden. ²Diese Aufwendungen werden in einem teilhaushaltübergreifenden Deckungskreis der Deckung der jeweiligen Budgets entzogen (echte gegenseitige Deckungsfähigkeit).
- (5) Eine Ausnahme von Absatz 4 bilden die Personalaufwendungen in den folgenden Budgets:
 - Abfallentsorgung
 - Kompostanlagen
 - Deponien
 - Verwaltung der Grundsicherung (Jobcenter)
- (6) Weitere Deckungskreise werden gebildet, wenn eine besondere Bewirtschaftung von Produktkonten notwendig ist.

§ 7 Besonderheiten bei Schulen

- (1) ¹Für jede Schule wird ein Produkt gebildet. ²Im Haushaltsplan wird jedoch jede Schulform in einem Produkt zusammengefasst dargestellt. ³Für jede Schule wird ein eigenes Budget gebildet, das folgende Konten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stellt:

<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
3321200	Benutzungsgeb. u. ä. Entgelte – Schulen	4221000	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens
3461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4222010	Erwerb geringwertiger VG - Schulbudget

3461240	Kostenersatz für Kopien etc.	4232200	Leasing Lehr- u. Lernmittel
		4271600	Schulbetriebsmittel
		4271990	Sachmittel für Ehrungen, Tagungen und Repräsentationszwecke
		4429600	Beiträge u. Mitgliedschaften
		4429900	Vermischtes
		4431100	Bürobedarf u. sonstiger Geschäftsbedarf
		44312XX	Post- u. Fernspreckgebühren u. ä. Entgelte

⁴Für die Berufsbildenden Schulen werden folgende weitere Konten eingerichtet:

<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
3411100	Mieten u. Pachten aus der Cafeteria	4241411	Streu- u. Reinigungsmittel - Schulbudget
3421200	Verkaufserträge Schülerprojekte	4251000	Haltung v. Fahrzeugen

- (2) ¹Es werden zwei schulübergreifende Deckungskreise eingerichtet. ²Ein Deckungskreis wird gemeinsam für alle Schulen geführt und vom FB 40 bewirtschaftet. ³Er erhält folgende Konten:

<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
3141XXX	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	4019210	Entgelte u. Honorare Profilierung HS
3411100 ^a	Mieten u. Pachten aus der Cafeteria	4221100	Unterh. d. beweg. Verm. - Sportstätten
3461210	Versicherungsentschädigungen Inventar	4221150	Unterh. d. beweg. Verm. - Mensen
3481000	Erstattungen vom Land	4222000	Erwerb geringwertiger VG
3482XXX	Erstattungen von Gemeinden u. GV	4222100	Erwerb geringwertiger VG - Sportstätten
		4232100	Leasing bewegliches Vermögen
		4271820	EDV-Systembetreuung in Schulen
		4271950	Leistg./Sachmittel Profilierung HS
		43181XX	Schulbetriebskosten
		4431400	Dienstreisen
		4431600	Gutachten, Beratung, Stellungnahmen
		4451500	Erstattung an das Land
		4452300	Erstattung f. Schulkosten fremd. Schultr.
		4452330	Erstattung v. Bewirtschaftungskosten

⁴Für das Gebäudemanagement der Schulen (ausgenommen Schulverwaltung) wird ein weiterer schulübergreifender Deckungskreis eingerichtet, der vom FB 80 bewirtschaftet wird und folgende Konten enthält:

<u>Erträge</u>		<u>Aufwendungen</u>	
3321210	Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte -Sportstätten	4231000	Mieten u. Pachten
3321250	Entgelte Solar- u. PV-Anlage	4241100	Heizung
3411000	Mieten u. Pachten	4241200	Strom
		4241400	Reinigung (Fremdreinigung)
		4241410	Streu- u. Reinigungsm., Glasreinigung u.ä.
		4241600	Öffentliche Abgaben u. Versicherungen
		4251000 ^a	Haltung v. Fahrzeugen
		4261100	Dienst- und Schutzkleidung
		4271510	Wasseruntersuchungen u. Verbrauchsm.
		4281420	Verbr. v. Handdesinfektion u. Verbandsm.

- (3) ¹In den Deckungskreisen nach Absatz 1 und 2 wird echte und unechte gegenseitige Deckungsfähigkeit eingerichtet. ²Die Deckungskreise nach Absatz 1 und 2 werden entsprechend für den Finanzhaushalt eingerichtet.
- (4) Für die übrigen Konten des THH 4000 gelten die Bestimmungen des § 6.

^a Bei den Berufsbildenden Schulen im Schulbudget

§ 8 Zweckbindung

- (1) ¹Eine Ausnahme vom Grundsatz der Gesamtdeckung ist die Zweckbindung nach § 18 KomHKVO. ²Erträge sind demnach für bestimmte Aufwendungen zu verwenden (zweckgebunden), wenn dazu eine gesetzliche Verpflichtung besteht (z.B. aus einem Zuwendungsbescheid). ³Darüber hinaus kann eine Zweckbindung durch Haushaltsvermerk vorgenommen werden, wenn zwischen den Ansätzen ein sachlicher Zusammenhang besteht.
- (2) ¹Kommt es bei den zweckgebundenen Ansätzen zu Mehrerträgen, berechtigt dies zu Mehraufwendungen bei den deckungsberechtigten Ansätzen gem. § 18 Abs. 1 S. 3 KomHKVO (unechte Deckungsfähigkeit). ²Voraussetzung ist, dass entsprechende Mehreinzahlungen vorliegen. ³Diese Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen gelten nicht als überplanmäßig.
- (3) ¹Nach § 18 Abs. 1 S. 4 KomHKVO kann bestimmt sein, dass zweckgebundene Mindererträge zu Minderaufwendungen bei den deckungsberechtigten Ansätzen führen müssen. ²Gleiches gilt für die Ansätze im Finanzhaushalt.

§ 9 Vorabdotierungen

- (1) ¹Die Ansätze für freiwillige Leistungen sind vorabdotiert und somit der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets entzogen. ²Über- und außerplanmäßige freiwillige Leistungen sind in der Regel im Rahmen des § 117 NKomVG durch Minderaufwendungen/-auszahlungen bei anderen freiwilligen Leistungen zu decken.
- (2) Für begründete Sachverhalte sind weitere Vorabdotierungen durch Haushaltsvermerk in den jeweiligen Teilhaushalten möglich.

§ 10 Budgetumsetzung

- (1) ¹Mindererträge und Mehraufwendungen sind grundsätzlich innerhalb des Budgets bzw. Deckungskreises auszugleichen. ²Ist erkennbar, dass ein Ansatz überschritten wird, ist zunächst die Deckung innerhalb des Deckungskreises zu überprüfen.
- (2) ¹Sind die Mittel eines Deckungskreises ausgeschöpft, so kann die/der Budgetverantwortliche eine Budgetumsetzung beim Fachbereich Finanzen anmelden. ²Die Deckung kann dann durch ein Produktkonto (oder mehrere) außerhalb des Deckungskreises erfolgen.
- (3) Für die Anmeldung von Budgetumsetzungen sind die entsprechenden Vordrucke zu verwenden, die im Mitarbeiterportal zur Verfügung stehen.




§ 11 Anträge nach § 117 NKomVG - Verfahren

- (1) ¹Ist ein Ausgleich nach § 10 nicht möglich, ist ein Antrag auf überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen entsprechend § 117 NKomVG über den Fachbereich Finanzen zu stellen.
- (2) Nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen nur zulässig, wenn sie
 - a) zeitlich unabweisbar und
 - b) sachlich unabweisbar sind und
 - c) die Deckung gewährleistet ist.
- (3) ¹Die Genehmigung der über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen muss vorliegen, bevor der Landkreis Göttingen eine Zahlungsverpflichtung eingeht. ²Bei gesetzlicher Aufgabenerfüllung

sind die Mittel unverzüglich zu beantragen, sobald die Ansatzüberschreitung hinreichend wahrscheinlich ist.

§ 12 Anträge nach § 117 NKomVG - Zuständigkeit

- (1) ¹Die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen sowie Auszahlungen obliegt dem Kreistag. ²Eine Vorbereitung durch einen Fachausschuss ist grundsätzlich zu beachten.
 - (2) ¹Eine entsprechende Beschlussvorlage ist vom betroffenen Fachbereich bzw. Stabsstelle rechtzeitig zu fertigen und vor Unterzeichnung mit dem Fachbereich Finanzen abzustimmen. ²Nach Beschlussfassung ist der Fachbereich Finanzen zwecks Bereitstellung der Mittel zu informieren.
 - (3) Bei Eilfällen ist § 89 NKomVG zu beachten und entsprechend zu begründen.
 - (4) ¹Bei unerheblichen Beträgen bis zu 200.000 Euro ist die Zuständigkeit des Landrates gegeben. ²Die verwaltungsinterne Delegation des Landrates ist wie folgt geregelt:
 - a) Anträge bis 100.000 Euro unterliegen der Zuständigkeit der Dezernatsleitung,
 - b) Anträge bis 50.000 Euro werden auf die Budgetverantwortlichen delegiert.³Bei über- und außerplanmäßigen freiwilligen Leistungen ist immer die Zustimmung der Dezernatsleitung einzuholen. ⁴Erfolgt die Deckung aus einem anderen Teilhaushalt, ist die Zustimmung des entsprechenden Budgetverantwortlichen erforderlich.
-  (5) Für die Beantragung nach Abs. 4 ist der Vordruck zu verwenden, der im Mitarbeiterportal zur Verfügung steht.

§ 13 Übertragbarkeit

- (1) ¹Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind nach § 20 Abs. 2 KomHKVO übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. ²Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (2) ¹Die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bleibt gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. ²Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.
- (3) ¹Haushaltsreste aus jahresübergreifenden Verbindlichkeiten (offene Posten), die zu einer Bindung der Auszahlungsermächtigungen des Folgejahres führen, werden automatisiert durch den Fachbereich Finanzen übertragen. ²Darüber hinaus sind erforderliche Übertragungen einzeln beim Fachbereich Finanzen mit Begründung zu beantragen. ³Die Entscheidung obliegt dem Landrat.
- (4) Die übrigen Übertragungsbestimmungen nach § 20 KomHKVO bleiben davon unberührt.

§ 14 Budgetrestbildung bei Schulen

- (1) ¹Bei den Budgets der allgemein- und berufsbildenden Schulen (beachte § 7 Abs. 1) werden in der Ergebnisrechnung verfügbare Mittel als Budgetrest ins neue Haushaltsjahr übertragen. ²Verfügbare Mittel sind nicht verbrauchte Aufwandsermächtigungen sowie Mehrerträge abzüglich Mindererträge.
- (2) ¹Haushaltsreste im Finanzhaushalt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit werden entsprechend gebildet. ²Dabei werden Ermächtigungen maximal in Höhe des Budgetrestes nach Absatz 1 übertragen.
- (3) ¹Haushaltsreste im investiven Finanzhaushalt (Beschaffungen), die den Berufsbildenden Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden, werden grundsätzlich in voller Höhe übertragen. ²Diese sind auf höchstens 50 % des Haushaltsansatzes begrenzt.
- (4) Daneben gelten die Regelungen des § 13 für Schulen entsprechend.

Definitionen

außerplanmäßig	Finanzvorfälle, für deren Zweck im Haushalt keine Ermächtigung veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind (§ 59 Nr. 7 KomHKVO)
Budget	Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, und durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt wurden
Budgetumsetzung	Deckung von einem anderen Produktkonto/Deckungskreis
deckungsberechtigt	deckungsberechtigte Ansätze können die Deckung von anderen Ansätzen erhalten
deckungsfähig	deckungsfähige Ansätze können der Deckung anderer Ansätze dienen
Deckungsfähigkeit	
➤ echte	Minderaufwendungen berechtigten zu Mehraufwendungen
➤ unechte	Mehrerträge berechtigten zu Mehraufwendungen
➤ einseitige	Ein Ansatz ist deckungsfähig, der andere deckungsberechtigt
➤ gegenseitige	Die Ansätze sind sowohl deckungsfähig als auch deckungsberechtigt
Deckungskreis	Deckungskreise dienen der Zusammenfassung von Produktkonten zu einer Gruppe (gegenseitig/einseitig) deckungsfähiger Produktkonten
Eilfall	unaufschiebbar, eine Entscheidung zu treffen
sachlicher Zusammenhang	Erträge und Aufwendungen, die der Erstellung eines Produktes dienen, zur selben Produktgruppe gehören oder in einer sinnvollen und zweckmäßigen Verbindung stehen (z.B. gleiche Aufwandsart)
Teilhaushalt	Teilpläne des Gesamthaushaltes, orientiert an der Organisationsstruktur (grundsätzlich je Fachbereich ein Teilhaushalt)
überplanmäßig	Finanzvorfälle, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen (§ 59 Nr. 49 KomHKVO)
unabweisbar	
➤ sachlich	aus rechtlichen oder sachlichen Gründen zur Finanzierung der Aufgabenerfüllung notwendig
➤ zeitlich	Abwarten des nächsten Haushaltsjahres nicht möglich oder unwirtschaftlich
Vorabdotierung	Haushaltsvermerk, durch den Ermächtigungen der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets entzogen werden
Zweckbindung	Erträge müssen für die entsprechenden Aufwendungen verwendet werden



Vordruck

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** Der Gesamthaushalt umfasst die Teilhaushalte des Landkreises Göttingen.**Verantwortungsbereich****Verantwortlich** Herr Riethig**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**Pos. ER/FR** der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Gesamthaushalt

B. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-er- gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.415.614,58	5.281.400	3.841.000	1.991.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.965.577,19	418.551.200	420.843.800	421.246.500	427.307.300	434.842.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.440.338,90	8.457.500	8.108.400	9.667.800	9.947.900	8.488.200
4. sonstige Transfererträge	11.503.049,93	10.521.800	11.935.100	11.877.400	11.871.300	11.910.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.853.838,00	31.455.400	31.795.100	30.954.800	31.355.200	34.413.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.977.302,89	2.737.300	3.565.700	3.624.300	3.660.500	3.694.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.146.222,88	191.782.000	200.069.300	206.123.200	210.628.000	214.029.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	397.932,92	446.300	413.500	247.300	247.300	243.700
9. aktivierte Eigenleistungen	223.878,63	170.900	163.500	123.000	128.000	105.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.578.768,01	10.952.100	13.996.500	17.093.300	14.415.400	14.419.300
12. = Summe ordentliche Erträge	669.502.523,93	680.355.900	694.731.900	702.948.600	709.701.900	722.287.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	99.529.262,81	103.138.800	105.281.500	106.817.100	108.875.700	110.970.400
14. Aufwendungen für Versorgung	1.594.544,91	1.096.600	1.487.000	1.518.200	1.550.000	1.582.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.678.333,12	63.965.600	59.255.000	59.200.100	56.951.000	58.034.400
16. Abschreibungen	22.735.624,68	21.787.400	23.053.900	24.461.700	25.096.600	26.918.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.557.950,65	1.695.400	1.286.400	1.585.900	2.108.400	2.450.900
18. Transferaufwendungen	336.407.587,37	358.324.000	366.712.900	368.930.500	372.941.200	376.408.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.027.575,88	129.929.200	137.522.600	140.365.500	144.482.100	148.520.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	650.530.879,42	679.937.000	694.599.300	702.879.000	712.005.000	724.885.300
21. ordentliches Ergebnis	18.971.644,51	418.900	132.600	69.600	-2.303.100	-2.597.700
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)						
22. außerordentliche Erträge	575.070,43	7.093.900	2.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	375.464,54	7.288.900	60.500	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	199.605,89	-195.000	-58.500	0	0	0
(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis	19.171.250,40	223.900	74.100	69.600	-2.303.100	-2.597.700
(Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt

C. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.414.397,87	5.281.400	3.841.000	0	1.991.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.907.356,87	418.618.400	419.958.600	0	422.051.900	428.169.500	435.724.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	10.770.081,69	10.338.600	10.847.500	0	10.892.100	10.887.900	10.928.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.410.340,40	31.455.200	31.795.100	0	30.954.800	31.355.200	34.413.300
5. privatrechtliche Entgelte	3.046.663,27	2.735.900	3.565.700	0	3.624.300	3.660.500	3.694.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.418.228,20	198.875.600	200.064.300	0	206.118.200	210.623.000	214.024.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	402.791,57	446.200	413.400	0	247.200	247.200	243.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.337.687,06	8.211.300	12.684.700	0	13.814.900	13.817.200	13.819.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.707.546,93	675.962.600	683.170.300	0	689.694.400	698.901.500	712.989.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	90.788.105,10	103.514.300	98.565.900	0	101.243.700	103.170.700	105.130.300
11. Auszahlungen aus Versorgung	1.183.712,68	1.096.600	1.487.000	0	1.518.200	1.550.000	1.582.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.184.565,24	60.126.300	57.938.600	0	56.787.500	55.045.800	57.400.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.556.862,25	1.603.100	1.271.100	0	1.570.600	2.093.100	2.435.600
14. Transferauszahlungen	342.445.501,19	359.024.000	367.722.500	0	369.932.900	373.955.800	377.627.000
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.700.862,64	130.078.700	138.476.900	0	140.620.600	144.738.000	148.777.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.859.609,10	655.443.000	665.462.000	0	671.673.500	680.553.400	692.953.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.847.937,83	20.519.600	17.708.300	0	18.020.900	18.348.100	20.036.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.180.403,05	8.066.700	9.302.800	0	18.674.500	10.829.800	6.161.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	336.707,53	0	2.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	129.300,00	129.000	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	208.460,92	90.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.854.871,50	8.285.700	9.394.800	0	18.769.500	10.929.800	6.266.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	304.652,80	783.100	505.000	0	75.000	0	0
25. Baumaßnahmen	14.378.257,00	13.338.700	10.629.000	27.166.000	37.903.200	23.164.400	24.669.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.560.189,77	6.040.900	11.639.200	2.944.000	10.518.500	7.581.500	5.225.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.001.500,00	55.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	10.771.358,61	13.100.100	12.985.900	24.620.000	20.162.500	16.350.500	10.185.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.015.958,18	33.317.800	35.760.100	54.730.000	68.660.200	47.097.400	40.080.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.161.086,68	-25.032.100	-26.365.300	-54.730.000	-49.890.700	-36.167.600	-33.814.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	6.686.851,15	-4.512.500	-8.657.000	-54.730.000	-31.869.800	-17.819.500	-13.778.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	10.454.200	9.921.000	0	25.429.800	17.084.400	17.002.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.706.074,96	9.941.700	3.764.000	0	4.060.000	6.264.900	5.724.500
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-4.706.074,96	512.500	6.157.000	0	21.369.800	10.819.500	11.278.400
36. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.980.776,19	-4.000.000	-2.500.000	-54.730.000	-10.500.000	-7.000.000	-2.500.000

Übersicht Struktur Landkreis Göttingen Teilhaushalte - Produkte

Landrat	
THH (Nr./ Bez.)	Produkte ¹
0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	611000 Allgemeine Finanzwirtschaft (PZ)
0100 Zentrale Steuerung	111010 Kreisorgane und Verwaltungsleitung
0200 Öffentlichkeitsarbeit	111020 Strategische Steuerung und Kommunikation
0400 Gleichstellungsbeauftragte	111040 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (PZ)

¹ Produkte bzw. Produktzusammenfassungen (PZ)

Dezernat I

THH (Nr./ Bez.)	Produkte
0500 Referat Nachhaltige Regionaleentwicklung	511100 Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (PZ) 571000 Wirtschaftsförderung und WRG (PZ)
3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	122910 Veterinärwesen (PZ) 122920 Verbraucherschutz
6000 FB Bauen	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. ÖPNV- Förderung (PZ) 521000 Bau- und Grundstücksordnung sowie Altbausanierung (PZ) 542000 Kreisstraßen
7000 FB Umwelt	537100 Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen 537105 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode a. H. 537110 Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (PZ) 537170 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode a. H. 561100 Umweltschutz (PZ)
8000 FB Gebäudemanagement	111900 Zentrales Gebäudemanagement 111950 Verwaltungsgebäude

Dezernat II	
THH (Nr./ Bez.)	Produkte
0300 Justitiariat	111300 Justitiariat
0600 Referat Demografie und Sozialplanung	511600 Demografie und Sozialplanung
1000 FB Innere Dienste	111100 Personalangelegenheiten 111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter 111180 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 111600 Zentrale Verwaltung/Wahlen (PZ)
4000 FB Bildung, Sport und Kultur	212000 Hauptschulen (PZ) 215000 Realschulen (PZ) 216000 Kombinierte HS / RS / Oberschulen (PZ) 217000 Gymnasien (PZ) 218000 Gesamtschulen (PZ) 221000 Förderschulen (PZ) 231000 Berufliche Schulen (PZ) 241000 Schülerbeförderung 243100 Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (PZ) 252100 Kulturelle Angelegenheiten (PZ) 421000 Sportförderung und Sportstätten (PZ)
5000 FB Soziales	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311400 Hilfen zur Gesundheit 311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 311600 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311700 Zahlungen Quotales System (PZ) 311800 Hilfen zur Pflege 311900 Verwaltung der Sozialhilfe (PZ) 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 314000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX 315000 Soziale Einrichtungen 316900 Integrationsbeauftragte/r 321000 Verschiedene Hilfen und Leistungen (PZ)
5100 FB Jugend	341000 Unterhaltsvorschussleistungen 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Tageseinrichtungen (PZ) 362000 Jugendarbeit (PZ) 363100 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (PZ) 363200 Förderung der Erziehung in der Familie 363300 Hilfen zur Erziehung 363400 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amts- pflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 363620 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG (PZ) 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe einschl. Erziehungs- und Familienberatung (PZ)

Dezernat III

THH (Nr./ Bez.)	Produkte
1400 Rechnungsprüfungsamt	111090 Rechnungsprüfung
2000 FB Finanzen	111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht/ Wohnbauförderung (PZ) 111210 Kreiskasse 111500 IT, Organisation und Digitalisierung 271100 KVHS Südniedersachsen gGmbH (PZ)
3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122100 Ordnung und Gewerbe 122200 Zentrale Bußgeldstelle 122300 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 122400 Straßenverkehr 126300 Brand-/Katastrophenschutz (PZ) 127300 Rettungsdienst
5600 Jobcenter Landkreis Göttingen	312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung 312200 Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (PZ) 312400 Arbeitslosengeld II (Option) 312500 Eingliederungsleistungen (Option) 312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe (PZ) 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

Produkt (KLR)	611000000	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Finanzen und IT

Die allgemeine Finanzwirtschaft umfasst das Produkt

- a) Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft
und das nachgeordnete Produkt
b) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

a) Im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen, Umlagen handelt es sich um die Betreuung und Abwicklung grundsätzlicher Finanzbeziehungen zum Land (Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich) und zu den kreisangehörigen Städten, Gemeinden sowie das gemeindefreie Gebiet (Kreisumlage, Finanzausgleich mit der Stadt).

Im Rahmen der Leistungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wird die Abwicklung der Zahlungen an das Land dargestellt.

b) Das nachgeordnete Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst insbesondere die Aufgaben aus den Finanzierungstätigkeiten (Kreditaufnahmen, Schuldendienst).

Die Personal- und Sachkosten für diese Aufgaben sind im Produkt 111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht enthalten.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Grundinformationen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

gewogener Hebesatz Kreisumlage Stadt Göttingen in % (bis 2021)	28,60	29,10	0,00
Hebesatz Kreisumlage -Stadt Göttingen- auf Steuerkraftmesszahl in %	0,00	0,00	28,70
Hebesatz Kreisumlage -Stadt Göttingen- auf Schlüsselzuweisungen in %	0,00	0,00	26,30
Hebesatz Kreisumlage -übrige kreisangehörige Gemeinden- in % (bis 2021)	48,80	50,00	0,00
Hebesatz Kreisumlage -übrige kreisangehörige Gemeinden- auf Steuerkraftmesszahl in %	0,00	0,00	49,00
Hebesatz Kreisumlage -übrige kreisangehörige Gemeinden- auf Schlüsselzuweisungen in %	0,00	0,00	45,00
Hebesatz Kreisumlage gemeindefreies Gebiet	108,00	108,00	100,00
Bestand an Investitionskrediten am 01.01. des Jahres (ohne Haushaltsreste)	56.301.689,00	91.304.184,67	41.825.900,00
Kreditermächtigungen aus Haushaltsresten zum 01.01. des Jahres (noch nicht in Anspruch genommen)	0,00	0,00	10.152.600,00
Kreditermächtigung für Investitionstätigkeiten lt. Haushaltssatzung ohne Umschuldung	5.269.200,00	4.451.000,00	9.921.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltssatzung	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

(1./1.) Jagdsteuer	145.112,06	146.000,00	141.000,00
(1./1.) Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	5.270.502,52	5.135.400,00	3.700.000,00
(2./2.) Schlüsselzuweisungen vom Land	77.163.240,00	74.600.000,00	87.300.000,00
(2./2.) Zuweisung für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	7.477.344,00	7.740.000,00	7.840.000,00
(2./2.) Kreisumlage	167.587.496,00	171.900.000,00	168.675.000,00
(17./13.) Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-4.275,00	78.300,00	2.600,00
(17./13.) Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.544.202,95	1.600.000,00	1.268.000,00

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	261.463.831,13	263.186.696,99	271.156.252,23
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.719.243,15	5.664.800,00	5.581.271,04
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	255.744.587,98	257.521.896,99	265.574.981,19
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	374.026,67	265.683,96	465.000,45
Ergebnis (mit Verzinsung)	255.370.561,31	257.256.213,03	265.109.980,74
Deckungsgrad	4.291,03	4.437,86	4.484,69
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen			
Erlöse	261.211.057,53	262.907.196,99	270.928.352,23
- Kosten	4.393.151,29	4.194.383,96	4.641.171,49
= Ergebnis	256.817.906,24	258.712.813,03	266.287.180,74
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Erlöse	252.773,60	279.500,00	227.900,00
- Kosten	1.700.118,53	1.736.100,00	1.405.100,00
= Ergebnis	-1.447.344,93	-1.456.600,00	-1.177.200,00

Teilhaushalt 0020 / Budget 0021 / Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.415.614,58	5.281.400	3.841.000	1.991.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.306.129,00	254.240.000	263.815.000	267.600.000	275.900.000	283.175.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.489.313,95	3.385.700	3.272.300	3.158.500	2.995.000	2.878.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	55.014,74	61.000	47.000	43.000	39.000	35.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	196.202,72	218.500	180.900	180.800	180.700	180.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.556,14	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	261.463.831,13	263.186.600	271.156.200	272.973.300	279.255.700	286.410.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.379.236,81	3.152.200	3.391.200	3.525.400	3.617.000	3.715.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.540.158,47	1.678.800	1.271.100	1.570.600	2.093.100	2.435.600
18. Transferaufwendungen	753.032,00	776.500	785.000	790.000	795.000	800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.815,87	57.300	134.000	122.000	110.000	98.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.719.243,15	5.664.800	5.581.300	6.008.000	6.615.100	7.048.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	255.744.587,98	257.521.800	265.574.900	266.965.300	272.640.600	279.361.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	255.744.587,98	257.521.800	265.574.900	266.965.300	272.640.600	279.361.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.744.587,98	257.521.800	265.574.900	266.965.300	272.640.600	279.361.600

Teilhaushalt 0020 / Budget 0021 / Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.414.397,87	5.281.400	3.841.000	0	1.991.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.306.129,00	254.240.000	263.815.000	0	267.600.000	275.900.000	283.175.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	55.014,74	61.000	47.000	0	43.000	39.000	35.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196.447,55	218.500	180.900	0	180.800	180.700	180.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.250,28	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.007.239,44	259.800.900	267.883.900	0	269.814.800	276.260.700	283.531.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.555.687,25	1.603.000	1.271.000	0	1.570.500	2.093.000	2.435.500
14. Transferauszahlungen	753.032,00	776.500	785.000	0	790.000	795.000	800.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.887,62	57.300	134.000	0	122.000	110.000	98.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366.606,87	2.436.800	2.190.000	0	2.482.500	2.998.000	3.333.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.640.632,57	257.364.100	265.693.900	0	267.332.300	273.262.700	280.198.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	498,51	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500,00	5.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.069.968,00	5.150.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.070.468,00	5.155.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.069.969,49	-5.155.000	-6.600.000	0	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	250.570.663,08	252.209.100	259.093.900	0	260.732.300	266.662.700	273.598.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 2024 2025		
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	10.454.200	9.921.000	0	25.429.800	17.084.400	17.002.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.706.074,96	9.941.700	3.764.000	0	4.060.000	6.264.900	5.724.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.706.074,96	512.500	6.157.000	0	21.369.800	10.819.500	11.278.400
36. Finanzmittelveränderung	245.864.588,12	252.721.600	265.250.900	0	282.102.100	277.482.200	284.876.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Teilhaushalt 0020 / Budget 0021 / Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611000001									
Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	0	0	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Teilhaushalt 0020 / Budget 0021 / Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025	
										-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
612000002 Anteilserwerb Kreiswohnbau Osterode am Harz / Göttingen GmbH										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
611000001 Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes										
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-	0	0	0	0
						6.600.000				
						0				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-	0	0	0	0
						6.600.000				
						0				

- Leerseite -

0111

**Teilhaushalt 0100 / Budget 0110 Zentrale Steuerung / Produkt Kreisorgane und
Verwaltungsleitung** **2022****A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111010 Kreisorgane und Verwaltungsleitung**Verantwortungsbereich** Zentrale Steuerung**Verantwortlich** Frau Forward**Haushaltsvermerke** Der Teilhaushalt 0100 bildet das Budget 0110.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	1110100000	Kreisorgane und Verwaltungsleitung		
Verantwortungsbereich		Stabsstelle Zentrale Steuerung		
Das Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung umfasst die Teilprodukte a) Verwaltungsleitung b) Kreisorgane				
a) Das Teilprodukt Verwaltungsleitung umfasst die Tätigkeiten der Verwaltungsleitung (Landrat und drei Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte) und ihrer Vorzimmer. Des Weiteren gehören die Repräsentationsangelegenheiten des Landkreises zu diesem Teilprodukt. Im Einzelnen sind dies Ehrungen und Jubiläen, die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, die Organisation von Tagungen und Empfängen und die Erstellung von Glückwünschen. Ferner erfolgt die Wahrnehmung der Aufgaben rund um die Ausgabe der Ehrenamtskarte und der Partnerschaftsangelegenheiten.				
b) Das Teilprodukt Kreisorgane umfasst die Organisation des zentralen Sitzungsdienstes der Kreisgremien. Dazu gehören u. a. die Erstellung des Sitzungsplanes, die Berechnung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen, der Sitzungsgelder und der Zuschüsse für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen sowie die fachliche Betreuung des Kreistagsinformationssystems. Die Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses werden vor- und nachbereitet.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen				
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Grundinformationen				
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anzahl Sitzungen des Kreistages	7,00	6,00	6,00	
Anzahl Sitzungen des Kreisausschusses	15,00	9,00	8,00	
Anzahl Sitzungen der Fachausschüsse	41,00	45,00	48,00	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)				
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>				
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
(15./12.) "F" Leistungen/Sachmittel für Projekte	13.106,39	0,00	0,00	
(15./12.) "F" Ehrungen, Jubiläen und Kranzspenden	5.056,57	5.000,00	5.000,00	
(15./12.) "F" Leistungen/Sachmittel für internationale Begegnungen	0,00	5.000,00	3.000,00	
(15./12.) "F" Leistungen/Sachmittel für Tagungen und Empfänge	1.209,59	15.000,00	13.000,00	
(15./12.) "F" Leistungen/Sachmittel für Kreistag und Ausschüsse	2.258,71	4.000,00	1.400,00	
(18./14.) "F" Zuschüsse zum Erhalt von Partnerschaften	0,00	2.000,00	800,00	
(19./15.) "V" Verfügungsmittel	4.270,34	4.400,00	4.400,00	
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	187.939,58	205.000,00	210.000,00	
(19./15.) "V" Zuschüsse f. Geschäftsführung d. Fraktionen	320.839,00	326.300,00	357.100,00	
(19./15.) Aufwandsentschädigungen Kreisorgane und Ausschüsse	523.880,90	545.000,00	508.000,00	
Personalkapazitäten des Produkts				
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	12,63	12,63	12,43	
Erlös-/Kostenarten (KLR)				
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.713.726,02	3.858.500,00	4.153.800,00	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.105.143,09	3.962.000,00	4.430.500,00	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-391.417,07	-103.500,00	-276.700,00	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-391.417,07	-103.500,00	-276.700,00	
Deckungsgrad	90,47	97,39	93,75	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsleitung			
Erlöse	1.982.342,41	2.118.517,87	2.254.804,67
- Kosten inkl. GK	2.030.487,25	2.256.811,24	2.441.456,38
= Ergebnis	-48.144,84	-138.293,37	-186.651,71
Kreisorgane			
Erlöse	1.731.383,61	1.739.982,13	1.898.995,33
- Kosten inkl. GK	2.074.655,84	1.705.188,76	1.989.043,62
= Ergebnis	-343.272,23	34.793,37	-90.048,29

Teilhaushalt 0100 / Budget 0110 Zentrale Steuerung / Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24.226,02	10.200	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	108.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.226,02	118.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.783.593,46	1.599.500	1.726.300	1.707.200	1.741.800	1.777.000
14. Aufwendungen für Versorgung	56.768,14	27.000	32.400	33.100	33.800	34.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.251,26	73.800	80.800	85.800	91.000	96.500
16. Abschreibungen	1.851,82	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.250,00	35.000	800	2.000	800	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086.082,56	1.143.300	1.141.700	1.161.800	1.182.600	1.204.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.993.797,24	2.878.600	2.982.000	2.989.900	3.050.000	3.114.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.969.571,22	-2.760.100	-2.980.300	-2.988.200	-3.048.300	-3.112.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.969.571,22	-2.760.100	-2.980.300	-2.988.200	-3.048.300	-3.112.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.689.500,00	3.740.000	4.152.100	4.196.600	4.241.500	4.287.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.111.345,85	1.083.400	1.448.500	1.463.600	1.478.800	1.494.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.578.154,15	2.656.600	2.703.600	2.733.000	2.762.700	2.793.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.417,07	-103.500	-276.700	-255.200	-285.600	-319.300

Teilhaushalt 0100 / Budget 0110 Zentrale Steuerung / Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	18.930,98	10.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.930,98	10.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.382.628,43	1.379.200	1.408.000	0	1.436.500	1.465.600	1.495.200
11. Auszahlungen für Versorgung	30.916,30	27.000	32.400	0	33.100	33.800	34.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.186,26	73.800	80.800	0	85.800	91.000	96.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.250,00	35.000	800	0	2.000	800	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.090.622,88	1.143.300	1.141.700	0	1.161.800	1.182.600	1.204.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.603,87	2.658.300	2.663.700	0	2.719.200	2.773.800	2.832.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.563.672,89	-2.648.100	-2.662.000	0	-2.717.500	-2.772.100	-2.830.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.563.672,89	-2.648.100	-2.662.000	0	-2.717.500	-2.772.100	-2.830.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.563.672,89	-2.648.100	-2.662.000	0	-2.717.500	-2.772.100	-2.830.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111020 Öffentlichkeitsarbeit**Verantwortungsbereich** Öffentlichkeitsarbeit**Verantwortlich** Herr Lottmann**Haushaltsvermerke** Der Teilhaushalt 0200 bildet das Budget 0210.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	1110200000	Strategische Steuerung und Kommunikation	
Verantwortungsbereich		Stabsstelle Strategische Steuerung und Kommunikation	

Das Produkt Strategische Steuerung und Kommunikation umfasst Aufgaben in den Bereichen

- a) Kommunikation
b) Strategische Steuerung

a) Zum Bereich Kommunikation gehören die Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises durch zentrale Bereitstellung allgemeiner Informationen über die Kreisverwaltung/den Landkreis, die Beratung der Fachbereiche/Organisationseinheiten bei deren Öffentlichkeitsarbeit sowie die Betreuung der zentralen Landkreis-Profile in den sozialen Netzwerken; die Verantwortung für das Corporate Design sowie das Kreiswappen; die Pressestelle mit der Herausgabe von Medieninformationen, Beantwortung von Medienanfragen, Durchführung von Pressekonferenzen/Presseterminen, Vernetzung der Kreisverwaltung mit Medienvertretern und Erstellen des Pressespiegels; die Internetredaktion mit der Chefredaktion für das Bürgerportal sowie der redaktionellen Betreuung des Beschäftigtenportals; das Beschwerdemanagement mit der Bearbeitung von Beschwerden der Bürger*innen zur Verbesserung von Bürgerorientierung und Kundenservice der Kreisverwaltung.

b) Zur Strategischen Steuerung gehören die Leitung des Landratsbüros mit Erstellen von Redemanuskripten und Grußworten, Beantwortung von Bürgeranfragen, Beratung des Landrats in Fragen externer Kommunikation und Organisation der Dezernatskonferenz. Zudem werden dezernatsübergreifende Themen und Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die Kreisverwaltung bearbeitet, darunter insbesondere das Fördermittelmanagement.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grußworte/Reden	45,00	96,00	60,00
Pressemitteilungen/Presseauskünfte/ Pressetermine	1.518,00	1.080,00	1.080,00
Beschwerden	457,00	420,00	420,00
Pflege der personen- und organisationsgebundenen Beschäftigungsdaten	783,00	660,00	660,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------------------------	----------	-----------	-----------

(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	8,50	8,50	9,30

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	689.900,00	700.100,00	792.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	718.053,28	873.100,00	978.700,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-28.153,28	-173.000,00	-186.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-28.153,28	-173.000,00	-186.400,00
Deckungsgrad	96,08	80,19	80,95
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktresultate (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------------------	----------	-----------	-----------

(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)

Kommunikation			
Erlöse	689.900,00	700.100,00	455.572,50
- Kosten inkl. GK	821.831,09	974.876,80	667.191,23
= Ergebnis	-131.931,09	-274.776,80	-211.618,73
Strategische Steuerung (ab 2022)			
Erlöse	0,00	0,00	336.727,50
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	311.508,77
= Ergebnis	0,00	0,00	25.218,73

Teilhaushalt 0200/ Budget 0210/ Produkt Strategische Steuerung und Kommunikation

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	523.275,56	615.500	648.400	661.700	675.200	688.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	5.400	5.600	5.800	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363,15	92.800	123.100	62.600	63.100	62.600
16. Abschreibungen	1.533,01	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.913,39	13.700	13.100	13.100	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	555.085,11	722.000	790.000	743.000	757.200	770.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-555.085,11	-722.000	-790.000	-743.000	-757.200	-770.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-555.085,11	-722.000	-790.000	-743.000	-757.200	-770.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	689.900,00	700.100	792.300	803.300	814.300	825.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.968,17	151.100	188.700	191.200	193.800	196.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	526.931,83	549.000	603.600	612.100	620.500	629.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.153,28	-173.000	-186.400	-130.900	-136.700	-141.600

Teilhaushalt 0200/ Budget 0210/ Produkt Strategische Steuerung und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	529.705,92	615.500	648.400	0	661.700	675.200	688.900
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	5.400	0	5.600	5.800	6.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.957,01	92.800	123.100	0	62.600	63.100	62.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.316,44	13.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.979,37	722.000	790.000	0	743.000	757.200	770.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.979,37	-722.000	-790.000	0	-743.000	-757.200	-770.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-558.979,37	-722.000	-790.000	0	-743.000	-757.200	-770.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-558.979,37	-722.000	-790.000	0	-743.000	-757.200	-770.600

Leerseite

Produkt (KLR)	111040000	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Verantwortungsbereich	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte	

Das Produkt Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern umfasst die Teilprodukte

- a) Gleichstellungsarbeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- b) Gleichstellungsarbeit für Bürgerinnen und Bürger sowie das nachgeordnete Produkt
- c) Frauenhaus/Frauenberatung

a) Die Gleichstellungsarbeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung beinhaltet alle Maßnahmen, die dazu beitragen, Frauen und Männern gleiche Chancen im Erwerbsleben zu ermöglichen. Dabei geht es um die Förderung der beruflichen Gleichstellung von Frauen, um den Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen und Männern und den Ausgleich von Nachteilen, die Frauen und Männer aufgrund ihrer Geschlechterrolle haben. Dazu gehören auch gute Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen der Kreisverwaltung mit, die Auswirkungen auf die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern haben. Sie beteiligt sich an Personalauswahlverfahren, initiiert gleichstellungsrelevante Fortbildung und bietet Beratung bzw. individuelle Unterstützung an. Darüber hinaus begleitet sie aktuelle Prozesse und Projekte der Kreisverwaltung aus gleichstellungsorientierter Perspektive.

b) Die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist Verfassungsauftrag. Alle Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten sind auf die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit ausgerichtet. Gleichstellungsarbeit für Bürgerinnen und Bürger umfasst die Konzeption und Durchführung eigener Projekte sowie die Unterstützung von Maßnahmen Externer, die dazu beitragen, die Benachteiligung von Frauen abzubauen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern voran zu bringen oder der Geschlechtergerechtigkeit dienen. Dazu gehören gleichstellungsorientierte Veranstaltungs- und Bildungsangebote, die Vernetzung frauen- und gleichstellungspolitischer Aktivitäten, Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und der kommunalen Infrastruktur für Frauen, das Einbringen gleichstellungsrelevanter Themen in politische Entscheidungsprozesse, Benachteiligungsstrukturen sichtbar zu machen, spezifische Fraueninteressen zu vertreten und struktureller Diskriminierung entgegenzuwirken. Mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden diese Prozesse begleitet. Darüber hinaus hat die Gleichstellungsstelle die Funktion einer Anlaufstelle für Anfragen, Informationen, Beratung und Unterstützung.

Die dezernatsübergreifende, unabhängige Koordinierungsstelle ist für die Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) zuständig. Inhaltlich geht es dabei um eine Verbesserung des Gewaltschutzes und der Hilfe für betroffene Frauen, um Prävention, Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung sowie um den Aufbau geeigneter Netzwerke und Kooperationen unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft zur Verhütung aller Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt.

c) Das Teilprodukt Frauenhaus/Frauenberatung umfasst die fachliche Begleitung und Unterstützung der Frauenhäuser und der Beratungsstellen für Frauen und Mädchen, insbesondere im Bereich der Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie die Bearbeitung der jährlichen Zuwendungsanträge zur Förderung der Beratungsstellen.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

- Das Ziel 6 betrifft den HSP: (Gesundes) Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördern
- Die Ziele 7 und 8 betreffen den HSP: Gleichstellung und Familienfreundlichkeit fortentwickeln
- Das Ziel 9 betrifft den HSP: Attraktiver Arbeitgeber sein

Produktziele

PZ6: In Umsetzung der Erfordernisse der Istanbul-Konvention Kinderschutz und Gewaltschutz systematisieren

Maßnahmen:

M6.1: Runde Tische "Geschlechtsspezifische Gewalt" in Gemeinden bzw. Sozialräumen im Landkreis Göttingen initiieren

PZ7: Sensibilität für den Zusammenhang von ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern auf geschlechtsspezifische Gewaltdynamiken schaffen

Maßnahme:

M7.1: Veranstaltung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Themenkomplex

PZ8: Familienfreundlichkeit für Bürger*innen in der Kreisverwaltung herstellen

Maßnahme:

M8.1: Bei der Neugestaltung des Foyers im Kreishaus Göttingen den Wartebereich mit einem Spielgerät für Kinder ausstatten

PZ9: Kinderbetreuungsangebot für Kinder von Beschäftigten am Standort Osterode wird zur Verfügung gestellt

Maßnahme:

M9.1: Einrichtung einer Kinderkrippe in OHA

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K6.1: Anzahl der neu entstandenen Runden Tische	0,00	0,00	2,00
K7.1: Anzahl der Veranstaltungen	0,00	0,00	1,00
K8.1: Anzahl der neuen Spielgeräte in Wartebereichen	0,00	0,00	1,00
K9.1: Anzahl der Krippenplätze	0,00	0,00	5,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Initiierung von gleichstellungsrelevanten Veranstaltungen (inkl. Fortbildungsangebote)	8,00	22,00	22,00
Mitwirkung bei frauenpolitischen Veranstaltungen	10,00	25,00	30,00
Durchführung von Projekten	1,00	4,00	5,00
Beteiligung an Personalauswahlverfahren	286,00	200,00	200,00
Teilnahme an Personalauswahlgesprächen	92,00	100,00	100,00
Bearbeitung der Zuwendungsanträge			
Frauenhaus/Frauenberatungsstellen	11,00	11,00	11,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(2./2.) Zuweisungen für Projekte/Fortbildungen vom Land	4.591,94	4.000,00	4.000,00
(15./12.) Leistg./Sachmittel für Projekte/Fortbildungen	10.126,17	25.400,00	40.400,00
(18./14.) Zuweisung Belegplätze Kita Stadt Osterode am Harz	0,00	24.000,00	24.000,00
(18./14.) Zuweisung Belegplätze Kita Stadt Göttingen	38.400,00	48.000,00	48.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Frauenförderung in der privaten Wirtschaft	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Mädchenprojekte	8.000,00	8.000,00	8.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung Frauenhäuser	35.800,00	35.800,00	35.800,00
(18./14.) "F" Zuschuss Frauennotrufe	57.000,00	57.000,00	69.400,00
(18./14.) "F" Zuschuss Frauenberatung	25.550,00	25.600,00	15.200,00
(18./14.) "F" Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	5.000,00	5.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	2,54	2,54	3,04

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	186.791,94	210.500,00	230.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	463.352,85	552.000,00	596.400,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-276.560,91	-341.500,00	-365.700,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-276.560,91	-341.500,00	-365.700,00
Deckungsgrad	40,31	38,13	38,68
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gleichstellungsarbeit für Mitarbeiter/-innen			
Erlöse	180.400,00	205.900,00	226.100,00
- Kosten inkl. GK	163.589,53	216.301,91	226.971,86
= Ergebnis	16.810,47	-10.401,91	-871,86
Gleichstellungsarbeit für Bürger/-innen			
Erlöse	6.391,94	4.600,00	4.600,00
- Kosten inkl. GK	158.794,93	194.635,88	226.395,89
= Ergebnis	-152.402,99	-190.035,88	-221.795,89
Frauenhaus/Frauenberatung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	140.968,39	141.062,21	143.032,25
= Ergebnis	-140.968,39	-141.062,21	-143.032,25

Teilhaushalt 0400 /Budget 0410 Gleichstellungsbeauftragte / Produkt Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.391,94	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	177.093,38	218.500	233.500	238.300	243.200	248.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.651,74	26.600	42.200	42.200	42.200	42.200
16. Abschreibungen	832,90	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	175.750,00	213.400	215.400	215.400	215.400	215.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970,92	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	366.298,94	461.700	494.700	499.500	504.400	509.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-359.907,00	-457.100	-490.100	-494.900	-499.800	-504.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-359.907,00	-457.100	-490.100	-494.900	-499.800	-504.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.400,00	205.900	226.100	232.600	239.200	245.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.053,91	90.300	101.700	103.400	105.100	106.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.346,09	115.600	124.400	129.200	134.100	139.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.560,91	-341.500	-365.700	-365.700	-365.700	-365.800

Teilhaushalt 0400 / Budget 0410 Gleichstellungsbeauftragte / Produkt Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	600	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.391,94	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	179.631,73	218.500	233.500	0	238.300	243.200	248.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.305,24	26.600	42.200	0	42.200	42.200	42.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	175.750,00	213.400	215.400	0	215.400	215.400	215.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.148,82	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.835,79	461.700	494.700	0	499.500	504.400	509.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.443,85	-457.100	-490.100	0	-494.900	-499.800	-504.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-361.443,85	-457.100	-490.100	0	-494.900	-499.800	-504.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-361.443,85	-457.100	-490.100	0	-494.900	-499.800	-504.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Das Budget umfasst die Produkte:

511100 Nachhaltige Regionalentwicklung

571000 Wirtschaftsförderung

571100 WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (sh. Produktblatt 571000)

575000 Tourismus (sh. Produktblatt 511100)

Verantwortungsbereich

Referat Nachhaltige Regionalentwicklung

Verantwortlich

Herr Dr. Berndt

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 0500 bildet das Budget 0510.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.954,03	176.700	660.100	385.300	388.900	392.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.714,02	2.400	250.800	250.800	250.800	685.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.104,20	8.400	7.100	7.100	7.100	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.157,38	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	793.929,63	187.500	919.500	644.700	648.300	1.086.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	442.024,90	455.300	657.100	715.300	731.000	745.000
14. Aufwendungen für Versorgung	553,05	0	1.800	1.900	2.000	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.754,59	222.500	750.000	268.600	267.700	243.800
16. Abschreibungen	246.124,76	182.600	579.600	686.000	662.800	1.236.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.036.605,04	1.018.100	1.526.600	1.694.900	1.359.400	1.014.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.228,36	64.300	63.700	63.700	64.900	66.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.041.290,70	1.942.800	3.578.800	3.430.400	3.087.800	3.307.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.247.361,07	-1.755.300	-2.659.300	-2.785.700	-2.439.500	-2.221.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.247.361,07	-1.755.300	-2.659.300	-2.785.700	-2.439.500	-2.221.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.699,82	201.300	221.500	224.300	227.100	230.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.699,82	-201.300	-221.500	-224.300	-227.100	-230.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.448.060,89	-1.956.600	-2.880.800	-3.010.000	-2.666.600	-2.451.000

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.579,94	176.700	660.100	0	385.300	388.900	392.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.920,16	8.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.802,72	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.382,81	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.685,63	185.100	668.700	0	393.900	397.500	401.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	434.902,53	455.300	643.500	0	715.300	731.000	745.000
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	289.930,23	222.500	750.000	0	268.600	267.700	243.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.038.621,88	1.018.100	1.526.600	0	1.694.900	1.359.400	1.014.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.870,82	64.300	63.700	0	63.700	64.900	66.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.325,46	1.760.200	2.985.600	0	2.744.400	2.425.000	2.071.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.299.639,83	-1.575.100	-2.316.900	0	-2.350.500	-2.027.500	-1.670.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.294.923,01	1.800.000	3.320.600	0	9.545.000	6.750.000	2.250.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.923,01	1.800.000	3.320.600	0	9.545.000	6.750.000	2.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.501,92	13.000	3.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.056.939,13	2.000.000	4.500.000	24.620.000	12.620.000	9.000.000	3.000.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.116.441,05	2.013.000	4.503.500	24.620.000	12.620.000	9.000.000	3.000.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	178.481,96	-213.000	-1.182.900	-24.620.000	-3.075.000	-2.250.000	-750.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.121.157,87	-1.788.100	-3.499.800	-24.620.000	-5.425.500	-4.277.500	-2.420.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.121.157,87	-1.788.100	-3.499.800	-24.620.000	-5.425.500	-4.277.500	-2.420.200

Produkt (KLR)	511100000	Nachhaltige Regionalentwicklung (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		Referat Nachhaltige Regionalentwicklung
<p>Das Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung umfasst folgende Teilprodukte:</p> <p>a) LEADER Förderung b) Klimaschutz c) Kommunale Entwicklungszusammenarbeit / Fairtrade d) Entwicklung einer Ökomodellregion sowie das nachgeordnete Produkt e) Tourismusförderung</p> <p>a) Die EU-Förderung LEADER verfolgt das Ziel, Akteurinnen und Akteure aus der Region aktiv in die Regionalentwicklung einzubeziehen. Auf der Grundlage eines gemeinsam erarbeiteten REKs werden Strategien und Projekte in der Region initiiert und umgesetzt. Ziel ist der Erhalt und die Verbesserung der Lebensbedingungen und der sozialen Infrastruktur, des Naturpotenzials und des kulturellen Erbes sowie die Erschließung neuer Wertschöpfungspotenziale unter anderem in den Bereichen Tourismus, Bioenergie und die Vermarktung regional erzeugter ländlicher Produkte. Der LEADER-Region steht ein eigenes EU-Fördermittelbudget zur Verfügung.</p> <p>b) Im Bereich Klimaschutz werden gemäß der klimaschutzpolitischen Ausrichtung des Landkreises Göttingen und der Fördervorgaben des Bundes zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes "Betriebliche Mobilität" folgende Aufgaben wahrgenommen: - Entwicklung, Initiierung und Steuerung von Klimaschutzmaßnahmen in Anlehnung an die klimaschutzpolitischen Ziele des Landkreises Göttingen - Neuaufstellung eines maßnahmenorientierten Klimaschutzkonzeptes für den fusionierten Landkreis Göttingen sowie Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz - Aufbau und Etablierung des Handlungsfeldes "Betriebliche Mobilität" sowie Steuerung und Umsetzung der Maßnahmen des zugehörigen Klimaschutzkonzeptes - Prozessinitiierung für übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure und Gremien sowie zur Integration von Klimaschutzaspekten in Verwaltungsabläufen - Fördermittelmanagement (-Akquisition, -Beratung, -Antragskoordination, -Überwachung)</p> <p>c) Mit der Einrichtung einer Stelle "Kommunale Entwicklungszusammenarbeit / Fairtrade" sollen folgende Schwerpunkte beim Handeln des Landkreises gesetzt werden: - Fairer Handel und Faire Beschaffung Vernetzung mit Akteur*innen aus Kommunalverwaltung (und -politik) und Zivilgesellschaft zu entwicklungspolitischen Themen mit dem Ziel der Sensibilisierung für Information über und Umsetzung von Anliegen des Fairen Handels. Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Kampagnen, Bildungsangeboten, u. a. jährliche Organisation der Fairen Woche sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Mitarbeit in/Verantwortung für die Steuerungsgruppe der "Fairtrade-Region Göttingen", Rezertifizierung als Fairtrade-Town - Faire und nachhaltige Beschaffung Begleitung, Umsetzung, Evaluation sowie inhaltliche Vertiefung/Ausweitung von fairer und nachhaltiger Beschaffung des Landkreises; Sensibilisierung von Führungs- und Sachbearbeiter*innen-Ebene über nachhaltige Beschaffungsmöglichkeiten - Agenda 2030/17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) Strategische Einbindung der Tätigkeiten des Nachhaltigkeitsreferats in die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030; Zusammenführung von lokalen und globalen Nachhaltigkeitsthemen, Mitarbeit an Strategien zur Nachhaltigkeit; Kommunikation der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in der Kommunalverwaltung; Teilnahme an Netzwerken wie Global nachhaltige Kommune Niedersachsen.</p> <p>d) Entwicklung einer Ökomodellregion Der Landkreis nutzt den Förderansatz zu Ökomodellregionen des Landes, um den Anteil ökologisch wirtschaftender landwirtschaftliche Betriebe im Landkreis zu erhöhen. Die 75%ige-Förderung dieses dreijährigen Projekts umfasst die Einrichtung einer Stelle, die gemeinsam mit den interessierten landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch mit Akteuren aus dem Bereich der Verarbeitung und Vermarktung, Möglichkeiten zur Unterstützung der Ökobetriebe identifiziert und entsprechende Umsetzungsansätze initiiert.</p> <p>e) Die Tourismusförderung umfasst die Unterstützung und Vernetzung der Kommunen, Tourismusverbände, Einrichtungen und Wirtschaftsbetriebe sowie überregionale Partnerinnen und Partner (Metropolregion, Kooperationen zu touristischen Routen); Betreuung der Mitgliedschaften des Landkreises in Tourismusverbänden, Verkehrsvereinen und Zweckverbänden; Marketing-Unterstützung; Entwicklung und Ausbau touristischer Produkte; Erstellung, Betreuung und Relaunch des Internetauftritts www.goettingerland.de; Entwicklung und Umsetzung von Förderanträgen zum Ausbau touristischer Infrastruktur im Kreisgebiet, sowie die Marketingumlagen für touristische Routen.</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
<p>Ziel 4 betrifft den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern</p> <p>Ziel 7 betrifft den HSP: Kulturschaffende vernetzen und unterstützen</p> <p>Ziel 8 betrifft den HSP: Potenziale zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien realisieren</p>		

Produktziele

PZ4: Die Unterstützung der von der ländlichen Bevölkerung getragenen Entwicklungsprozesse wird fortgeführt

Maßnahmen:

M4.3: Vorbereitungsprozess zur Anerkennung von LEADER-Regionen in der kommenden Förderphase (2023)

PZ7: Die Vernetzung von Kulturakteuren im ländlichen Raum wird optimiert

Maßnahmen:

M7.3: Mitwirkung beim Aufbau von Kulturis-Projekt / Kulturatlas / Veranstaltungskalender

M7.4: Mitwirkung im Beirat von Kulturis

PZ8: Das Fördermittelaufkommen für klimaschutzrelevante Investitionen wird gesteigert (Hinweis: Eigene Liegenschaften und von Dritten)

Maßnahmen:

M8.1: Fördermittelberatung

M8.2: Informationsaufbereitung und Öffentlichkeitsarbeit

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K4.2: Anzahl der in der kommenden Förderperiode anerkannten Regionen	0,00	2,00	2,00
K4.3: Das Regionale Entwicklungskonzept (REK) für die kommende Förderperiode liegt vor in %	0,00	0,00	100,00
K7.4: Anzahl der vernetzten Kulturinitiativen in 16 Gemeinde	0,00	0,00	12,00
K8.1: Steigerung Fördermittelaufkommen im Vorjahresvergleich in %	0,00	0,00	2,00

Grundinformationen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen zu klimaschutzrelevanten Themen	11,00	2,00	4,00
Anzahl der LEADER-Prozesse (Göttinger Land, Osterode am Harz)	2,00	2,00	2,00
Anzahl geförderte Tourismusverbände	8,00	4,00	4,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(2./2.) "F" Zuweisung vom Bund Teilkonzept Mobilität	31.549,85	0,00	0,00
(15./12.) "F" Leistung/Sachmittel für Teilkonzept Mobilität	7.950,83	0,00	0,00
(15./12.) "F" Leistung/Sachmittel für Tourismusprojekte	10.569,48	15.000,00	15.000,00
(15./12.) "F" Marketingumlage Weser-Harz-Heide und Leine-Heide Radfernweg	4.887,14	5.000,00	5.000,00
(15./12.) "F" Zuschussbedarf Fairtrade-Projekt	0,00	0,00	37.268,06
(15./12.) "F" Zuschussbedarf Energiesparmodelle an Schulen	0,00	0,00	11.603,84
(15./12.) "F" Zuschussbedarf Ökomodellregion	0,00	0,00	18.903,84
(15./12.) "F" Betriebskosten Freizeitportal	0,00	0,00	10.000,00
(18./14.) "F" Zuschussbedarf LEADER	0,00	0,00	183.041,18
(18./14.) "F" Zuschussbedarf Klimaschutz	0,00	0,00	595.532,21
(18./14.) "F" Zuschussbedarf Klimaschutzkonzept	0,00	0,00	217.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss ADFC Lastenräder	0,00	0,00	2.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Harzer Baudensteig und Mountainbikearena	15.195,09	15.200,00	15.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss HVE Eichsfeld Touristik e. V.	39.800,00	39.800,00	39.800,00
(18./14.) "F" Zuschuss für Mitgliedschaften in Destinationsverbänden	18.000,00	18.000,00	18.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Göttinger Tourismus e.V.	25.800,00	25.800,00	25.800,00
(18./14.) "F" Zuschuss Erlebnisregion Hann. Münden	39.800,00	39.800,00	39.800,00
(18./14.) "F" Projekt "Landschaft Lesen lernen" Regionalverband Harz e. V.	7.600,00	12.000,00	1.900,00
(18./14.) "F" Zuschuss Energieagentur Region Göttingen (EARG)	96.000,00	96.000,00	192.000,00
(19./15.) "F" Mitgliedsbeitrag Harzer Tourismusverband e. V.	39.800,00	39.800,00	41.100,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	155,00	1.000,00	0,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	5,15	5,15	8,75

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	490.725,00	187.587,79	594.334,10
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.181.686,17	1.271.632,00	2.581.502,17
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-690.961,17	-1.084.044,21	-1.987.168,07
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	6.719,51	4.428,20	4.794,16
Ergebnis (mit Verzinsung)	-697.680,68	-1.088.472,41	-1.991.962,23
Deckungsgrad	41,29	14,70	22,98
nachrichtlich:	a.o.		
Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
LEADER Förderung			
Erlöse	409.505,79	176.700,00	252.250,67
- Kosten inkl. GK	451.830,23	501.604,88	590.454,88
= Ergebnis	-42.324,44	-324.904,88	-338.204,21
Klimaschutz			
Erlöse	35.904,51	0,00	290.300,00
- Kosten inkl. GK	369.733,21	403.057,40	1.350.714,46
= Ergebnis	-333.828,70	-403.057,40	-1.060.414,46
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit / Fairtrade			
Erlöse	0,00	0,00	27.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	100.718,06
= Ergebnis	0,00	0,00	-73.718,06
Tourismusförderung			
Erlöse	45.314,70	10.887,79	9.783,43
- Kosten inkl. GK	366.842,24	371.397,92	510.505,09
= Ergebnis	-321.527,54	-360.510,13	-500.721,66
Öko-Modell			
Erlöse	0,00	0,00	15.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	33.903,84
= Ergebnis	0,00	0,00	-18.903,84

Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.374,40	176.700	580.100	385.300	388.900	392.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.089,02	2.400	5.500	5.500	5.500	5.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	8.104,20	8.400	7.100	7.100	7.100	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.157,38	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	490.725,00	187.500	594.200	399.400	403.000	406.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	436.931,89	449.900	651.600	709.500	724.900	738.600
14. Aufwendungen für Versorgung	553,05	0	1.800	1.900	2.000	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.579,59	222.500	750.000	268.600	267.700	243.800
16. Abschreibungen	40.395,02	19.600	159.700	294.900	294.900	292.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	295.798,44	324.600	744.000	1.075.600	740.100	404.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.728,36	53.800	53.200	53.200	54.400	55.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	980.986,35	1.070.400	2.360.300	2.403.700	2.084.000	1.737.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-490.261,35	-882.900	-1.766.100	-2.004.300	-1.681.000	-1.331.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-490.261,35	-882.900	-1.766.100	-2.004.300	-1.681.000	-1.331.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.699,82	201.300	221.500	224.300	227.100	230.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.699,82	-201.300	-221.500	-224.300	-227.100	-230.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-690.961,17	-1.084.200	-1.987.600	-2.228.600	-1.908.100	-1.561.000

Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.538,27	176.700	580.100	0	385.300	388.900	392.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.920,16	8.400	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.802,72	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.382,81	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.643,96	185.100	588.700	0	393.900	397.500	401.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	429.783,65	449.900	638.000	0	709.500	724.900	738.600
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	191.755,23	222.500	750.000	0	268.600	267.700	243.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	300.586,99	324.600	744.000	0	1.075.600	740.100	404.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.370,82	53.800	53.200	0	53.200	54.400	55.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.496,69	1.050.800	2.187.000	0	2.108.800	1.789.100	1.444.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.852,73	-865.700	-1.598.300	0	-1.714.900	-1.391.600	-1.043.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.006,76	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.006,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.501,92	13.000	3.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.700.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.501,92	13.000	2.703.500	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.495,16	-13.000	-2.703.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-727.347,89	-878.700	-4.301.800	0	-1.714.900	-1.391.600	-1.043.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-727.347,89	-878.700	-4.301.800	0	-1.714.900	-1.391.600	-1.043.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
511100001 Beschaffung Pedelec und Lastenräder									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
575000002 Zuschuss an die Stadt Bad Sachsa für die Erschließung des Ravensberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.700.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.700.000	0	0	0	0	0	0

Produkt (KLR)	5710000000	Wirtschaftsförderung (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		Referat Nachhaltige Regionalentwicklung

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst folgende Teilprodukte

- a) Wirtschaftsförderung allgemein
sowie das nachgeordnete Produkt
b) WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH

a) Ziel der Wirtschaftsförderung ist, die Wirtschaft in der Region zu beleben und zu stärken. Es erfolgt eine Förderung durch finanzielle Unterstützung in Form von Zuschüssen an z. B. den Südniedersachsen Innovations-Campus (SNIC) Uni Göttingen und die Südniedersachsenstiftung.

b) Der Landkreis Göttingen hat eine eigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG), gegründet und ihr sämtliche Aufgaben übertragen.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern

Ziel 3 betrifft den HSP: Wirtschaftliche Potenziale der Region stärker nutzen und erfolgreicher vermarkten

Produktziele

PZ1: Der Breitbandausbau wird verbessert

Maßnahme:

M1.4: Herstellung der Umsetzungsreife des Breitbandinfrastrukturausbaus im Rahmen des 6. Förderaufrufs (Planungs- und Vergabeleistungen, Vergabeverfahren, Ausschreibung, Auswahl und Genehmigungsplanung Telekommunikationsunternehmen (TKU))

PZ3: Der Innovations- und Wissenstransfer wird verbessert

Maßnahmen:

M3.1: Technologieberatung im Rahmen des Projektes Südniedersachsen Innovations-Campus (SNIC)

M3.2: Unterstützung Welcome Center

M3.3: Unterstützung des jährlichen Innovationspreises des Landkreises Göttingen

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.2: Auswahl und Zuschlagserteilung eine TKU sowie die Genehmigungs- und Umsetzungsplanungen für den 6- Förderaufruf liegen vor in %	0,00	0,00	100,00
K3.1: Anzahl Technologieberatungen	146,00	35,00	35,00
K3.2: Anzahl der Teilnehmer*innen am Innovationspreis	218,00	70,00	70,00

Grundinformationen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der unterstützten Projekte/Veranstaltungen	14,00	6,00	10,00
Anzahl der Beratungsleistungen	0,00	0,00	100,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(2./2.) "V" Zuweisung vom Bund für 5G-Pionierprojekt	98.175,00	0,00	0,00
(2./2.) "F" Zuweisung vom Land - Zukunftsregion Südniedersachsen (Südniedersachsenstiftung)	0,00	0,00	80.000,00
(15./12.) "V" Leistungen/Sachmittel für 5G-Pionierprojekt	98.175,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss an WRG	450.000,00	450.000,00	450.000,00
(18./14.) "V" SNIC - Technologieberatung (WRG)	66.060,00	58.600,00	42.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Südniedersachsenstiftung	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss "Welcome-Centre" (Südniedersachsenstiftung)	0,00	0,00	6.600,00
(18./14.) "F" Zuschuss Geschäftsstelle Südniedersachsen InnovationsCampus (SNIC) (Südniedersachsenstiftung)	0,00	0,00	24.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung für Regionales Fachkräftemarketing Süd-Nds. (Südniedersachsenstiftung)	30.561,30	30.600,00	51.300,00
(18./14.) "F" Zuschuss Projekt IT macht Schule (Südniedersachsenstiftung)	12.500,00	12.500,00	4.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Zukunftsregion Südniedersachsen (Südniedersachsenstiftung)	0,00	0,00	80.000,00

(18./14.) "F" Zuschuss Fachkräftebündnis Südniedersachsen	0,00	0,00	9.700,00
(18./14.) "F" Zuweisung für Digitale Kompetenzen im Fachkräftemarketing (HAWK)	26.713,59	26.800,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Förderung Wirtschaftswachstumsprojekte	92.771,71	90.000,00	90.000,00
(19./15.) "F" Mitgliedsbeitrag Recycling-Cluster wirtschaftsstrateg. Metalle Niedersachsen e.V.	500,00	500,00	500,00
(19./15.) "F" Mitgliedsbeitrag MEKOM Regionalmanagement Osterode am Harz e.V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,80	0,80	0,10

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	303.204,63	0,00	325.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.060.304,35	872.349,16	1.218.436,67
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-757.099,72	-872.349,16	-893.136,67
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	77.131,31	24.620,22	62.298,15
Ergebnis (mit Verzinsung)	-834.231,03	-896.969,38	-955.434,82
Deckungsgrad	26,66	0,00	25,40
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Wirtschaftsförderung allgemein			
Erlöse	303.204,63	0,00	80.000,00
- Kosten inkl. GK	525.197,12	351.552,48	410.661,82
= Ergebnis	-221.992,49	-351.552,48	-330.661,82
WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH			
Erlöse	0,00	0,00	245.300,00
- Kosten inkl. GK	612.238,54	545.416,90	870.073,00
= Ergebnis	-612.238,54	-545.416,90	-624.773,00

Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.579,63	0	80.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	625,00	0	245.300	245.300	245.300	680.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	303.204,63	0	325.300	245.300	245.300	680.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.093,01	5.400	5.500	5.800	6.100	6.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.175,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	205.729,74	163.000	419.900	391.100	367.900	943.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	740.806,60	693.500	782.600	619.300	619.300	609.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.060.304,35	872.400	1.218.500	1.026.700	1.003.800	1.570.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-757.099,72	-872.400	-893.200	-781.400	-758.500	-890.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-757.099,72	-872.400	-893.200	-781.400	-758.500	-890.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-757.099,72	-872.400	-893.200	-781.400	-758.500	-890.000

Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.041,67	0	80.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.041,67	0	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	5.118,88	5.400	5.500	0	5.800	6.100	6.400
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.175,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	738.034,89	693.500	782.600	0	619.300	619.300	609.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.500,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.828,77	709.400	798.600	0	635.600	635.900	626.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.787,10	-709.400	-718.600	0	-635.600	-635.900	-626.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.263.916,25	1.800.000	3.320.600	0	9.545.000	6.750.000	2.250.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.916,25	1.800.000	3.320.600	0	9.545.000	6.750.000	2.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.056.939,13	2.000.000	1.800.000	24.620.000	12.620.000	9.000.000	3.000.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.056.939,13	2.000.000	1.800.000	24.620.000	12.620.000	9.000.000	3.000.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	206.977,12	-200.000	1.520.600	-24.620.000	-3.075.000	-2.250.000	-750.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-393.809,98	-909.400	802.000	-24.620.000	-3.710.600	-2.885.900	-1.376.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-393.809,98	-909.400	802.000	-24.620.000	-3.710.600	-2.885.900	-1.376.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
571000009 Förderung Breitbandausbau - Zukunftsprojekt im Rahmen der Entschuldungshilfe									
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.539.697,15	1.569.097,15	1.970.600	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	3.710.660,80	3.710.660,80	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-170.963,65	-2.141.563,65	1.970.600	0	0	0	0	0	0
571000011 Förderung Breitbandausbau - GigaBit									
+ Summe der investiven Einzahlungen	21.745.000,00	1.850.000,00	1.350.000	9.545.000	6.750.000	2.250.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	28.920.000,00	2.300.000,00	1.800.000	12.620.000	9.000.000	3.000.000	12.620.000	9.000.000	3.000.000
= Saldo	-7.175.000,00	-450.000,00	-450.000	-3.075.000	-2.250.000	-750.000	-12.620.000	-9.000.000	-3.000.000

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Das Budget umfasst die Produkte:

122910 Veterinärwesen

122920 Verbraucherschutz

414910 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (sh. Produktblatt 122910)

537910 Tierkörperbeseitigung (sh. Produktblatt 122910)

Verantwortungsbereich

FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Verantwortlich

Herr Dr. Patzelt

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 3900 bildet das Budget 3910.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	441.806,96	465.700	492.800	494.600	496.300	498.000
6. privatrechtliche Entgelte	792,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.787,11	859.800	932.300	950.300	968.300	986.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.145,00	160.200	4.300	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.346.531,07	1.487.200	1.430.900	1.450.900	1.470.600	1.490.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.741.954,97	2.885.600	3.415.800	3.348.500	3.416.300	3.485.400
14. Aufwendungen für Versorgung	115.123,38	85.700	124.300	126.900	129.600	132.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.442,82	68.500	171.900	143.400	153.700	143.600
16. Abschreibungen	140.022,74	73.700	134.600	134.600	134.600	134.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	98.594,00	136.900	137.500	137.500	137.500	137.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.237,29	121.900	126.900	127.000	127.100	127.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.317.375,20	3.372.300	4.111.000	4.017.900	4.098.800	4.160.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.970.844,13	-1.885.100	-2.680.100	-2.567.000	-2.628.200	-2.670.300
22. außerordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	68,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.970.776,13	-1.885.100	-2.680.100	-2.567.000	-2.628.200	-2.670.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.847,37	522.900	595.300	602.800	610.300	617.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-530.847,37	-522.900	-595.300	-602.800	-610.300	-617.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.501.623,50	-2.408.000	-3.275.400	-3.169.800	-3.238.500	-3.288.200

Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	361.849,80	465.700	492.800	0	494.600	496.300	498.000
5. privatrechtliche Entgelte	977,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	898.657,60	859.500	932.300	0	950.300	968.300	986.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	645,00	3.500	4.300	0	4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.129,89	1.330.200	1.430.900	0	1.450.900	1.470.600	1.490.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.238.903,18	2.532.800	2.915.000	0	2.922.500	2.981.500	3.041.600
11. Auszahlungen für Versorgung	82.443,47	85.700	124.300	0	126.900	129.600	132.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.630,79	68.500	171.900	0	143.400	153.700	143.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.500,00	136.900	137.500	0	137.500	137.500	137.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.967,78	121.900	126.900	0	127.000	127.100	127.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.445,22	2.945.800	3.475.600	0	3.457.300	3.529.400	3.582.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.315,33	-1.615.600	-2.044.700	0	-2.006.400	-2.058.800	-2.091.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.281.315,33	-1.615.600	-2.044.700	0	-2.006.400	-2.058.800	-2.091.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.281.315,33	-1.615.600	-2.044.700	0	-2.006.400	-2.058.800	-2.091.900

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte	122910 Veterinärwesen 414910 Schlachttier- und Fleischuntersuchung 537910 Tierkörperbeseitigung
Verantwortungsbereich	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Verantwortlich	Herr Dr. Patzelt

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
7/6	Es sind auch im Jahr 2022 erhöhte Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen zu erwarten, weil insbesondere im Tierschutzbereich nach wie vor mit vermehrten Tierfortnahmen – auch durchzunehmenden illegalen Hundehandel aus Osteuropa - zu rechnen ist. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass sich die Afrikanische Schweinepest in Deutschland weiter ausbreitet und auch im Landkreis Göttingen mit einem Seuchenausbruch gerechnet werden muss.
13/10	Der Mehraufwand bei den tariflich Beschäftigten begründet sich in der Umwandlung von einer Beamtenstelle in eine Angestelltenstelle.
16	Es ist damit zu rechnen, dass der Rechtsstreit vor dem OVG Lüneburg fortgesetzt wird. Das führt dazu, dass das FLZ Rettstadt weiterhin nur 1 Euro pro Schwein - statt 4,20 Euro - bezahlt. Der Differenzbetrag wäre niederzuschlagen. Bei einer Schlachtzahl rd. 40.000 Schweinen wären rd. 120.000 Euro / Jahr abzuschreiben.

Produkt (KLR)	1229100000	Veterinärwesen und Tierkörperbeseitigung (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	

Das Produkt Veterinärwesen und Tierkörperbeseitigung umfasst die Teilprodukte

- a) Tierseuchen
 - b) Tierschutz
 - c) Tierkörperbeseitigung
- sowie das nachgeordnete Produkt
- d) Schlachttier- und Fleischuntersuchung

a) Die Tiergesundheitsvorsorge/Tierseuchenabwehr/Tierseuchenbekämpfung dient der Verhinderung von Tierseuchen und der Verhinderung der schnellen Ausbreitung ausgebrochener Tierseuchen. Die Tiergesundheitsvorsorge dient auch dem Tierschutz. Zum Teilprodukt gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände (u.a. Cross Compliance), der Wildbestände und des Tierverkehrs, die Bekämpfung insbesondere von anzeigepflichtigen Tierkrankheiten (einschl. jährl. Tierseuchenübung im Tierseuchenkrisenzentrum der Landkreise Göttingen und Northeim) und die Überwachung der Stallapotheken sowie der Tierheilpraktiker/-innen.

b) Der Tierschutz und der Bereich Tierversuche dienen der Sicherstellung von tierartgerechter Tierhaltung. Ein Sonderpunkt ist zusätzlich der Schutz des Menschen und der Tiere vor anderen gefährlichen Tieren. Zum Teilprodukt gehören u.a. die Überprüfung von Tierhaltungen (Heim- und Nutztiere) im privaten, gewerblichen und landwirtschaftlichen Bereich sowie von Versuchstierhaltungen, die Beurteilung von gefährlichen Hunden (NHundG) und anderen gefährlichen Tieren sowie die Exportuntersuchung von Tieren und die Kontrolle von Tiertransporten.

c) Verstöße im Rahmen der Tierkörperbeseitigung werden von hier verfolgt. Der Landkreis Göttingen ist Mitglied im Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover. Hierfür ist jährlich eine Umlage zu entrichten.

d) Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung wird in registrierten/zugelassenen Betrieben (inkl. Schlachthof der Fa. Rettstadt in Windhausen) und bei ambulanten Schlachtungen durchgeführt. Bei erlegten Wildschweinen erfolgt die Trichinenuntersuchung.

Zuständigkeitshinweis zu a) bis d): Auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt die Aufgabenwahrnehmung - gegen Erstattung anteiliger Kosten - auch für das Gebiet der Stadt Göttingen.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Grundinformationen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Maßnahmen im Bereich der Tierseuchenabwehr (Aujeszkische Krankheit, Schweinepest)

477,00

400,00

400,00

Atteste/allg. Tierseuchenfreiheitsbescheinigungen (BHV1)

440,00

600,00

500,00

Überprüfung gemeldeter Tierschutzanzeigen

335,00

400,00

400,00

Schlachtungen / Trichinenuntersuchung Wildschwein

47.707,00

39.000,00

42.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

(7./6.) "V" Zuweisung der Stadt Göttingen f. Veterinäramt

234.729,65

211.500,00

250.000,00

(18./14.) "V" Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung

96.094,00

134.400,00

135.000,00

Personalkapazitäten des Produkts

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)

8,74

8,34

10,13

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	644.453,92	615.000,00	647.600,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.720.490,69	1.595.662,28	2.081.500,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.076.036,77	-980.662,28	-1.433.900,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1,77	0,07	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.076.038,54	-980.662,35	-1.433.900,00
Deckungsgrad	37,46	38,54	31,11
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	68,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Tierseuchen			
Erlöse	53.559,32	68.739,30	62.650,00
- Kosten inkl. GK	345.553,83	320.009,93	423.387,78
= Ergebnis	-291.994,51	-251.270,63	-360.737,78
Tierschutz			
Erlöse	237.566,20	225.060,70	247.650,00
- Kosten inkl. GK	633.656,79	569.880,50	818.443,49
= Ergebnis	-396.090,59	-344.819,80	-570.793,49
Tierkörperbeseitigung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	165.408,94	199.449,85	197.168,73
= Ergebnis	-165.408,94	-199.449,85	-197.168,73
Schlachttier- und Fleischuntersuchung			
Erlöse	353.328,40	321.200,00	337.300,00
- Kosten inkl. GK	575.872,90	506.322,07	642.500,00
= Ergebnis	-222.544,50	-185.122,07	-305.200,00

Produkt Veterinärwesen, Tierkörperbeseitigung und Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	372.544,19	344.700	364.800	365.100	365.300	365.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.909,73	225.600	282.300	287.300	292.300	297.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.700	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	644.453,92	615.000	647.600	652.900	658.100	663.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.078.461,96	1.042.600	1.332.600	1.287.300	1.313.400	1.340.000
14. Aufwendungen für Versorgung	26.365,03	16.500	30.300	31.000	31.700	32.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.189,78	54.300	152.700	125.700	134.500	125.900
16. Abschreibungen	135.685,77	68.400	130.100	130.100	130.100	130.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	96.094,00	134.400	135.000	135.000	135.000	135.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.545,92	68.900	75.400	75.500	75.600	75.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.505.342,46	1.385.100	1.856.100	1.784.600	1.820.300	1.839.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-860.888,54	-770.100	-1.208.500	-1.131.700	-1.162.200	-1.175.800
22. außerordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	68,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-860.820,54	-770.100	-1.208.500	-1.131.700	-1.162.200	-1.175.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.885,24	210.700	225.400	228.600	231.800	235.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.885,24	-210.700	-225.400	-228.600	-231.800	-235.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074.705,78	-980.800	-1.433.900	-1.360.300	-1.394.000	-1.410.800

Produkt Veterinärwesen, Tierkörperbeseitigung und Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	281.465,00	344.700	364.800	0	365.100	365.300	365.500
5. privatrechtliche Entgelte	4,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.993,98	225.400	282.300	0	287.300	292.300	297.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.462,98	570.600	647.600	0	652.900	658.100	663.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	941.180,00	955.700	1.208.700	0	1.181.800	1.205.600	1.229.800
11. Auszahlungen für Versorgung	17.725,35	16.500	30.300	0	31.000	31.700	32.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.311,68	54.300	152.700	0	125.700	134.500	125.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	134.400	135.000	0	135.000	135.000	135.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.811,25	68.900	75.400	0	75.500	75.600	75.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.028,28	1.229.800	1.602.100	0	1.549.000	1.582.400	1.598.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.565,30	-659.200	-954.500	0	-896.100	-924.300	-935.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-576.565,30	-659.200	-954.500	0	-896.100	-924.300	-935.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-576.565,30	-659.200	-954.500	0	-896.100	-924.300	-935.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122920 Verbraucherschutz**Verantwortungsbereich** FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz**Verantwortlich** Herr Dr. Patzelt**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	1229200000	Verbraucherschutz	
Verantwortungsbereich	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz		
Das Produkt Verbraucherschutz umfasst das Teilprodukt Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			
Ziel der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung einschl. Überwachung der Lebensmittel tierischer Herkunft ist die Sicherstellung des gesundheitlichen Schutzes der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Schutz vor Irreführung und Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher.			
Zu den Aufgaben der Lebensmittelkontrolleurinnen/Lebensmittelkontrolleure und der Veterinärinnen/Veterinäre gehören die Überwachung und Beratung von zuzulassenden und zugelassenen Betrieben sowie die Überwachung von Erzeugnissen nach Risikoanalyse, die Bearbeitung von Beschwerden der Verbraucherinnen und Verbraucher, Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauanträgen, Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften nach dem Handelsklassengesetz, Durchführung von Bundesüberwachungsprogrammen, Import- und Export-Überwachungen von Lebensmitteln tierischer Herkunft inkl. Ausstellungen von EU-Zertifikaten und Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle (ggf. Entnahme von Hygieneprobe in Betrieben).			
Zuständigkeitshinweis: Auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt die Aufgabenwahrnehmung - gegen Erstattung anteiliger Kosten - auch für das Gebiet der Stadt Göttingen.			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)			
Produktziele			
Zielkennzahlen			
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundinformationen			
geforderte Proben (Landesvorgabe)	1.282,00	1.282,00	1.850,00
Planmäßig gezogene Proben	738,00	1.282,00	1.850,00
außerplanmäßig gezogene Proben	115,00	120,00	180,00
durchgeführte Plankontrollen nach Risikoanalyse und sonstigen Rechtsvorschriften	1.272,00	2.600,00	5.131,00
erreichtes Planprobensoll in %	57,57	100,00	100,00
Betriebe in Risikoanalyse LM/Bedarfg.st. sowie LM tier. Herkunft	4.195,00	3.960,00	5.836,00
geforderte Plankontrollen nach Risikoanalyse und sonstigen Rechtsvorschriften	2.944,00	2.944,00	5.131,00
Durchführung weiterer unaufschiebbarer/ außerplanmäßiger Überwachungsmaßnahmen	1.242,00	860,00	600,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)			
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>			
(7./6.) "V" Zuweisung der Stadt Göttingen f. Veterinäramt	627.099,78	634.100,00	650.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss an die Verbraucherzentrale	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Personalkapazitäten des Produkts			
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	18,81	19,21	25,07
Erlös-/Kostenarten (KLR)			
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	702.077,15	872.200,00	783.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.127.734,30	2.299.289,77	2.624.800,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.425.657,15	-1.427.089,77	-1.841.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	6,29	1,24	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.425.663,44	-1.427.091,01	-1.841.500,00
Deckungsgrad	33,00	37,93	29,84
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00
Teilproduktresultate (KLR)			
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>			
entfällt			

Produkt Verbraucherschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.262,77	121.000	128.000	129.500	131.000	132.500
6. privatrechtliche Entgelte	792,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.877,38	634.200	650.000	663.000	676.000	689.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.145,00	115.500	3.800	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	702.077,15	872.200	783.300	798.000	812.500	827.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.663.493,01	1.843.000	2.083.200	2.061.200	2.102.900	2.145.400
14. Aufwendungen für Versorgung	88.758,35	69.200	94.000	95.900	97.900	99.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.253,04	14.200	19.200	17.700	19.200	17.700
16. Abschreibungen	4.336,97	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.691,37	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.812.032,74	1.987.200	2.254.900	2.233.300	2.278.500	2.321.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.109.955,59	-1.115.000	-1.471.600	-1.435.300	-1.466.000	-1.494.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.109.955,59	-1.115.000	-1.471.600	-1.435.300	-1.466.000	-1.494.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.962,13	312.200	369.900	374.200	378.500	382.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.962,13	-312.200	-369.900	-374.200	-378.500	-382.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.426.917,72	-1.427.200	-1.841.500	-1.809.500	-1.844.500	-1.877.400

Produkt Verbraucherschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.384,80	121.000	128.000	0	129.500	131.000	132.500
5. privatrechtliche Entgelte	973,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630.663,62	634.100	650.000	0	663.000	676.000	689.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	645,00	3.000	3.800	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.666,91	759.600	783.300	0	798.000	812.500	827.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.297.723,18	1.577.100	1.706.300	0	1.740.700	1.775.900	1.811.800
11. Auszahlungen für Versorgung	64.718,12	69.200	94.000	0	95.900	97.900	99.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.319,11	14.200	19.200	0	17.700	19.200	17.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.156,53	53.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.416,94	1.716.000	1.873.500	0	1.908.300	1.947.000	1.983.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.750,03	-956.400	-1.090.200	0	-1.110.300	-1.134.500	-1.156.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-704.750,03	-956.400	-1.090.200	0	-1.110.300	-1.134.500	-1.156.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-704.750,03	-956.400	-1.090.200	0	-1.110.300	-1.134.500	-1.156.400

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Das Budget umfasst die Produkte:

511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

521000 Bau- und Grundstücksordnung

522100 Wohnbauförderung (sh. Produktblatt 521000)

523000 Denkmalschutz und -pflege (sh. Produktblatt 521000)

542000 Kreisstraßen

547400 Allgemeine ÖPNV-Förderung (sh. Produktblatt 511000)

551100 Radverkehr (sh. Produktblatt 542000)

Verantwortungsbereich

FB Bauen

Verantwortlich

Frau Brückner

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 6000 bildet das Budget 6010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.267,34	120.000	257.000	145.000	120.000	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	855.202,19	813.800	943.700	1.016.100	1.043.300	1.142.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.651.508,32	1.588.200	1.688.000	1.588.000	1.588.200	1.588.200
6. privatrechtliche Entgelte	169.110,64	37.600	38.500	38.500	38.500	38.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.853,80	424.600	423.000	422.600	422.100	421.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	47.297,82	52.500	44.200	0	30.000	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.204,49	99.100	3.600	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.171.444,60	3.135.800	3.398.000	3.211.200	3.243.100	3.311.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.164.304,60	6.517.600	6.527.400	6.572.500	6.705.600	6.841.500
14. Aufwendungen für Versorgung	74.275,02	49.500	59.400	60.800	62.200	63.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357.739,81	2.610.100	3.333.600	2.991.200	2.996.700	2.892.100
16. Abschreibungen	6.472.069,44	6.288.100	6.642.000	6.824.700	6.851.200	6.851.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	431.158,44	4.550.400	5.698.400	5.412.700	5.227.000	4.658.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.619,33	250.600	216.200	199.400	201.300	202.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.604.166,64	20.266.300	22.477.000	22.061.300	22.044.000	21.509.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-12.432.722,04	-17.130.500	-19.079.000	-18.850.100	-18.800.900	-18.197.400
22. außerordentliche Erträge	181.011,82	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	209.601,40	195.000	60.500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-28.589,58	-195.000	-60.500	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.461.311,62	-17.325.500	-19.139.500	-18.850.100	-18.800.900	-18.197.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.870,38	1.432.300	1.615.400	1.634.100	1.652.900	1.671.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452.870,38	-1.432.300	-1.615.400	-1.634.100	-1.652.900	-1.671.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.914.182,00	-18.757.800	-20.754.900	-20.484.200	-20.453.800	-19.869.100

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.716,55	120.000	257.000	0	145.000	120.000	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.542.426,90	1.588.200	1.688.000	0	1.588.000	1.588.200	1.588.200
5. privatrechtliche Entgelte	195.804,27	42.600	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.163,47	424.600	423.000	0	422.600	422.100	421.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.463,78	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.574,97	2.175.400	2.407.500	0	2.195.100	2.169.800	2.169.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	5.797.008,12	6.317.300	6.196.600	0	6.322.200	6.450.000	6.580.500
11. Auszahlungen für Versorgung	51.527,17	49.500	59.400	0	60.800	62.200	63.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.000.019,79	2.570.100	3.333.800	0	2.991.400	2.996.900	2.892.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	400.068,17	4.550.400	5.698.900	0	5.413.200	5.227.500	4.658.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.172,73	250.600	216.200	0	199.400	201.300	202.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.353.795,98	13.737.900	15.504.900	0	14.987.000	14.937.900	14.397.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.172.221,01	-11.562.500	-13.097.400	0	-12.791.900	-12.768.100	-12.227.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.241.418,18	1.930.000	669.200	0	5.191.500	1.473.000	3.417.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	16.215,55	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.633,73	1.930.000	669.200	0	5.191.500	1.473.000	3.417.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.123,71	23.100	10.000	0	75.000	0	0
25. Baumaßnahmen	3.248.960,45	4.441.000	2.411.000	0	8.545.000	3.070.000	5.295.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.156,61	543.000	468.000	0	483.000	473.500	516.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	50.987,09	110.000	430.000	0	380.000	365.000	250.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.763.227,86	5.117.100	3.319.000	0	9.483.000	3.908.500	6.061.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.505.594,13	-3.187.100	-2.649.800	0	-4.291.500	-2.435.500	-2.644.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.677.815,14	-14.749.600	-15.747.200	0	-17.083.400	-15.203.600	-14.871.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-8.677.815,14	-14.749.600	-15.747.200	0	-17.083.400	-15.203.600	-14.871.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte	511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 547400 Allgemeine ÖPNV-Förderung
Verantwortungsbereich	FB Bauen
Verantwortlich	Frau Brückner

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
15/12	Die Kosten für die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) wurden auf Grundlage des aktuellen Planungs- und Sachstandes dem konkreten Bedarf an Fachgutachten und Rechtsprüfung angepasst.
18/14	Der Landkreis Göttingen gleicht das Defizit im Rahmen der Maßnahmen zur Tarifierform des Verkehrsverbundes Süd-Niedersachsen im ÖPNV ab dem Haushaltsjahr 2021 mit einer jährlichen Summe in Höhe von 3 Mio. Euro aus. Die Umlage an den ZVSN (Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen) wurde aufgrund der Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplanes 2021 angepasst.
2/2, 15/12	Um Infoveranstaltungen zur Atommüll-Endlagersuche durchzuführen, wird vom Land Niedersachsen eine Zuweisung gezahlt.
19/15	Der Ansatz für Prozess- und Anwaltskosten wird aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre herabgesetzt.

Produkt (KLR)	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortungsbereich		FB Bauen
<p>Das Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen umfasst folgende Teilprodukte</p> <p>a) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</p> <p>b) Immissionsschutz</p> <p>sowie das nachgeordnete Produkt</p> <p>c) Allgemeine ÖPNV-Förderung</p> <p>a) In der Raumordnung werden die Aufgaben des Trägers der Regionalplanung als Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises sowie die Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörde als Angelegenheit des übertragenen Wirkungskreises wahrgenommen. Die Aufgaben umfassen die Aufstellung, Fortschreibung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms; die Durchführung raumordnerischer Zielabweichungsverfahren und Raumordnungsverfahren einschließlich Entscheidung über die landesplanerische Feststellung sowie die Erstellung raumbezogener Planungskonzepte als Basis für politische, raumordnerische und planungsrechtliche Entscheidungen.</p> <p>Beim Städtebau wird die Planungsaufsicht nach Landesrecht gemäß übertragener Zuständigkeiten als höhere Verwaltungsbehörde wahrgenommen. Die Aufgaben umfassen die Durchführung von Genehmigungsverfahren für kommunale Bauleitpläne einschließlich Widerspruchsverfahren.</p> <p>Weitere räumliche Planungs- und Entwicklungsprozesse umfassen Aufgaben der Verkehrsplanung zur Koordination und Mitwirkung bei der Entwicklung von Mobilitätskonzepten.</p> <p>b) Beim Immissionsschutz werden die Aufgaben zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes wahrgenommen. Die Aufgaben umfassen die Durchführung von Genehmigungsverfahren, vorrangig für Windkraftanlagen, Biogasanlagen und große Tierhaltungsanlagen einschließlich Widerspruchsverfahren; die Überwachung genehmigungs- und nichtgenehmigungsbedürftiger Anlagen, Prüfung von Emissionserklärungen, Berichtspflichten sowie die Bearbeitung von Immissionsbeschwerden mit Durchführung von verwaltungsrechtlichen sowie Widerspruchsverfahren.</p> <p>zu a) und b) Parallele Aufgaben im Rahmen der zugrunde liegenden Raumordnungs-, Planungs-, Immissionsschutz- und Verfahrensrechte sind die Abgabe von Stellungnahmen aufgrund der Zuständigkeit als Träger öffentlicher Belange zu Landes- und Regionalplanungen, kommunalen Bauleitplänen und Satzungen, außerordentlichen planungsrechtlichen Sachverhalten und Planungen Dritter sowie die Beratungen von Gemeinden, Planverfassern, Investoren und Antragstellern zu Vorhaben und Planungen sowie methodischen Fragen.</p> <p>c) Der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN) ist im Auftrage des Landkreises Göttingen gemäß Nds. Nahverkehrsgesetz Aufgabenträger im nichtschienengebundenen ÖPNV. Der Landkreis zahlt eine Umlage an den VSN. Aufgaben bestehen in der Mitwirkung bei Aufstellung des Nahverkehrsplans (NVP), Beteiligung an Konzessionsverfahren und Fahrplanänderungen sowie Betreuung der Verbandssitzungen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Attraktive, bezahlbare, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der Fläche sicherstellen

Produktziele

PZ1: ÖPNV-Angebote werden zur Verbesserung der Mobilität ausgebaut

Maßnahmen:

M1.5: Übergabeprozess zur weiteren Bearbeitung der Reaktivierung Bahnhof Rosdorf durch die DB fertigstellen

M1.6: Vorbereitende Maßnahmen zum gemeinsamen Nahverkehrsplan Stadt/Landkreis Göttingen/ZVSN begleiten

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.5: Anzahl der Abstimmungen, Beratungen und Unterstützungen des ZVSN	0,00	12,00	12,00
K1.6: Begleitung der Planungsübergabe zur Reaktivierung Bahnhof Rosdorf an die DB bis Monat	0,00	0,00	12,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bauplanungsrechtliche Beratung der Gemeinden	186,00	150,00	180,00
raumordnerische und sonstige Stellungnahmen und Abwägungen zu regional bedeutsamen Planungen	240,00	252,00	252,00
Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Satzungen	112,00	150,00	144,00
Prüfungen der Genehmigungsanträge von F- und B-Plänen	10,00	12,00	8,00
Prüfungen der Bekanntmachungen von Bauleitplänen und Satzungen	38,00	84,00	61,00

Stellungnahmen als Fachbehörde nach BImSchG	179,00	197,00	198,00
Überprüfungen nach 20., 21. und 42. BImSchV	27,00	66,00	50,00
Genehmigungen nach BImSchG bzw. Stellungnahmen für andere Genehmigungsbehörden	5,00	12,00	8,00
Außendienstüberprüfungen (BImSchG)	17,00	54,00	55,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(19./19.) "V" Gutachten, Beratungen und Stellungnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00
(19./15.) "F" Beitrag Metropolregion	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(18./14.) Sonderzuschuss ÖPNV Tarifreform	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	13,20	13,58	12,34

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	175.084,20	120.500,17	125.982,63
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.854.495,92	5.911.225,81	7.112.914,63
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.679.411,72	-5.790.725,64	-6.986.932,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	29.007,30	24.562,72	20.107,04
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.708.419,02	-5.815.288,36	-7.007.039,04
Deckungsgrad	9,30	2,03	1,77
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	105.419,90	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	106.132,42	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Erlöse	192.230,63	90.860,17	105.772,63
- Kosten inkl. GK	1.447.153,65	1.190.029,44	1.309.503,02
= Ergebnis	-1.254.923,02	-1.099.169,27	-1.203.730,39
Immissionsschutz			
Erlöse	88.273,47	29.640,00	20.210,00
- Kosten inkl. GK	189.056,23	299.706,74	301.635,00
= Ergebnis	-100.782,76	-270.066,74	-281.425,00
Allg. ÖPNV-Förderung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	353.425,76	4.446.052,35	5.521.883,65
= Ergebnis	-353.425,76	-4.446.052,35	-5.521.883,65

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.704,73	10.300	700	700	200	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	87.281,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.097,80	86.400	85.200	85.100	85.000	85.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	175.084,20	120.500	125.900	125.800	100.200	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	935.335,35	982.500	876.300	864.900	882.600	900.700
14. Aufwendungen für Versorgung	7.311,24	4.500	5.400	5.600	5.800	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.190,87	33.700	281.900	134.300	84.700	60.100
16. Abschreibungen	154.923,78	151.100	141.700	137.600	128.000	94.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	253.359,60	4.278.900	5.365.400	5.079.700	4.894.000	4.325.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.466,57	173.900	121.700	122.000	122.400	122.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.558.587,41	5.624.600	6.792.400	6.344.100	6.117.500	5.508.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.383.503,21	-5.504.100	-6.666.500	-6.218.300	-6.017.300	-5.408.700
22. außerordentliche Erträge	105.419,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	106.132,42	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-712,52	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.384.215,73	-5.504.100	-6.666.500	-6.218.300	-6.017.300	-5.408.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.914,39	286.900	320.700	324.300	328.000	331.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.914,39	-286.900	-320.700	-324.300	-328.000	-331.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.680.130,12	-5.791.000	-6.987.200	-6.542.600	-6.345.300	-5.740.400

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.308,73	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.767,20	86.400	85.200	0	85.100	85.000	85.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.075,93	101.400	125.200	0	125.100	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	901.850,06	965.000	826.200	0	843.200	860.400	878.000
11. Auszahlungen für Versorgung	5.152,72	4.500	5.400	0	5.600	5.800	6.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	189.832,91	33.700	281.900	0	134.300	84.700	60.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	253.359,60	4.278.900	5.365.400	0	5.079.700	4.894.000	4.325.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.918,89	173.900	121.700	0	122.000	122.400	122.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.114,18	5.456.000	6.600.600	0	6.184.800	5.967.300	5.391.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.038,25	-5.354.600	-6.475.400	0	-6.059.700	-5.867.300	-5.291.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	293,80	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293,80	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-293,80	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.271.332,05	-5.354.600	-6.475.400	0	-6.059.700	-5.867.300	-5.291.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.271.332,05	-5.354.600	-6.475.400	0	-6.059.700	-5.867.300	-5.291.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 521000 Bau- und Grundstücksordnung
 522100 Altbausanierung
 523000 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortungsbereich FB Bauen

Verantwortlich Frau Brückner

Haushaltsvermerke Der Ansatz für die Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms Altbausanierung wird nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/12 Die Arbeiten sowie die Abrechnung für die Digitalisierung des Mikrofilmarchivs werden im Jahr 2022 fortgesetzt. Der Ansatz dafür kann nicht mehr übertragen werden und wurde im Haushalt 2022 neu eingestellt.

2/2,

15/12 Der Landkreis Göttingen hat sich für die Ausführung eines Leader Projektes beworben. Projekttitle ist: Untersuchungen zum KZ-Außenlager Ellrich-Juliusshütte (im Vorwege einer zukünftigen Neugestaltung des Gedenkortes). Dies Projekt wird zu 80 % aus Leadermitteln gefördert.

Produkt (KLR)	521000000	Bau- und Grundstücksordnung sowie Altbausanierung und Denkmalschutz und -pflege (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Bauen	

Das Produkt Bau- und Grundstücksordnung umfasst die Teilprodukte

- a) Bauaufsicht
 - b) Vorbeugender Brandschutz
 - c) Statik (techn. Nachweise)
- sowie die nachgeordneten Produkte
- d) Förderprogramm Altbausanierung
 - e) Denkmalschutz und -pflege

a) Die Bauaufsicht umfasst die Prüfung von Bauanträgen von Sonderbauten, im Vereinfachten Genehmigungsverfahren, Nachträgen und Bauvoranfragen auf Genehmigungsfähigkeit sowie der Erteilung und Ablehnung von Baugenehmigungen und Bauvorbescheiden. Dies gilt auch für Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen sowohl innerhalb als auch außerhalb von Genehmigungsverfahren. Es werden § 62-Anzeigen und Abbruchanzeigen entgegengenommen und Bauherren, am Bauverfahren Beteiligte, Bauinteressierte und Nachbarn beraten. Fliegende Bauten werden auf ihre Betriebs- und Standsicherheit überprüft, sicherheitstechnische Anlagen von Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbetrieben werden der wiederkehrenden Prüfung unterzogen.

Weiter werden Anordnung von Maßnahmen zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände erlassen, Widersprüche bearbeitet und bei Klageverfahren zugearbeitet. Formlose Eingaben Dritter werden vor Ort und rechtlich überprüft und in Verfahren anderer Ämter und externer Behörden zu baurechtlichen Belangen Stellung genommen.

Die Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten wird geprüft und bescheinigt, ebenso liegt hier die Führung des Baulastenverzeichnisses mit Eintragungen, Änderungen und Löschungen von Baulasten.

Das Bauplanungsrecht beinhaltet die Frage, ob und wie ein Grundstück bebaut werden darf. Dabei wird zwischen Bauvorhaben unterschieden, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, im Innen- oder im Außenbereich ausgeführt werden sollen. Ferner werden die Voraussetzungen einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes und die Zulässigkeit während der Aufstellung des Bebauungsplanes erläutert.

b) Der vorbeugende Brandschutz beinhaltet die Durchführung der hauptamtlichen Brandschau, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplänen hinsichtlich der Belange des vorbeugenden Brandschutzes sowie die Beratung von Bauherren, am Bauverfahren Beteiligten, Bauinteressierten und Nachbarn hinsichtlich der Belange des vorbeugenden Brandschutzes.

c) Im Bereich Statik (techn. Nachweise) erfolgt die Prüfung von Standsicherheitsnachweisen mit Konstruktionsplänen und Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens, Prüfung des Lärm-, Schall- und Wärmeschutznachweises, Betreuung und Überwachung der Prüfung von Standsicherheitsnachweisen durch Externe und die statischen Prüfungen/Stellungnahmen/Begutachtungen im Rahmen der Gefahrenabwehr.

d) Der Landkreis gewährt nach Maßgabe der Richtlinie des Förderprogramms Altbausanierung Fördermittel für die energetische Optimierung von Wohngebäuden mit dem Förderzweck der nachhaltigen Einsparung von Heizenergie. In Zusammenarbeit mit der EARG erfolgt hier die Abwicklung der Förderanträge.

e) Denkmalschutz und -pflege umfasst im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben als untere Denkmalschutzbehörde den Erhalt, den Schutz und die Pflege der Boden- und Baudenkmale. Denkmal- und Grundstückseigentümer werden beraten und Anträge auf baulastrechtliche Genehmigung außerhalb und innerhalb von Baugenehmigungsverfahren werden beschieden.

Im Rahmen von Bauanzeige und –genehmigungsverfahren wird die archäologische Funderwartung überprüft und die Sicherung von Bodenfunden gesondert oder baugeleitend betreut. Fundmeldungen werden entgegengenommen und wissenschaftlich abgearbeitet. Darüber hinaus werden archäologische Projekte betreut und wissenschaftliche Fundberichte erstellt.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Grundinformationen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Eingehende Anträge (Bauanträge, -voranfragen, Befreiungen, Ausn., § 69a Anzeigen, Ablehnungen, Rücknahmen)

878,00

900,00

900,00

Entgegennahme von § 62-Anzeigen, Abbruchanzeigen

158,00

130,00

130,00

Anträge auf denkmalrechtliche Genehmigung (inkl. derer in Baugenehmigungsverfahren)

254,00

180,00

250,00

Erteilte Baugenehmigungen

579,00

650,00

650,00

sonst. Entscheidungen über Anträge (Bauvoranfragen, Befreiungen, Ausn., § 69a Anzeigen, Ablehnungen, Rückn.)	90,00	90,00	90,00
Bescheinigung für Anerkennung von denkmalrechtlichen Sanierungskosten für die Einkommenssteuer (ESTG)	25,00	46,00	20,00
Archäologische Grabungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen und Prospektionen	61,00	33,00	36,00
Brandschauen und Ortsbesichtigungen	213,00	300,00	360,00
geprüfte techn. Nachweise im Hause	89,00	90,00	90,00
geprüfte techn. Nachweise durch Dritte	60,00	76,00	77,00
Bewilligte Förderanträge pro Jahr	137,00	80,00	80,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(18./14.) "F" Zuschüsse Förderprogramm Altbausanierung	124.798,84	153.000,00	260.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Energieagentur Region Göttingen (EARG)	50.000,00	50.000,00	62.500,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	475,00	500,00	500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	34,45	35,50	37,22

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.819.432,96	1.992.754,55	2.148.154,54
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.307.303,29	4.362.516,49	5.057.248,22
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.487.870,33	-2.369.761,94	-2.909.093,68
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1.832,84	1.466,44	1.107,85
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.489.703,17	-2.371.228,38	-2.910.201,53
Deckungsgrad	65,43	45,66	42,47
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bauaufsicht			
Erlöse	1.722.836,46	978.366,24	1.013.600,00
- Kosten inkl. GK	2.125.280,05	2.330.579,11	2.793.268,82
= Ergebnis	-402.443,59	-1.352.212,87	-1.779.668,82
vorbeugender Brandschutz			
Erlöse	186.913,25	171.433,76	160.000,00
- Kosten inkl. GK	398.308,96	375.166,55	380.650,78
= Ergebnis	-211.395,71	-203.732,79	-220.650,78
Statik (techn. Nachweise)			
Erlöse	748.457,81	700.000,00	720.000,00
- Kosten inkl. GK	997.095,68	734.003,86	741.384,40
= Ergebnis	-248.637,87	-34.003,86	-21.384,40
Förderprogramm Altbausanierung			
Erlöse	115.041,00	114.200,00	113.800,00
- Kosten inkl. GK	191.460,28	220.257,73	340.800,00
= Ergebnis	-76.419,28	-106.057,73	-227.000,00
Denkmalschutz und -pflege			
Erlöse	46.184,44	28.754,55	140.754,54
- Kosten inkl. GK	596.991,16	703.975,68	802.252,07
= Ergebnis	-550.806,72	-675.221,13	-661.497,53

Produkt Bau- und Grundstücksordnung sowie Altbausanierung und Denkmalschutz (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.550,79	120.000	232.000	120.000	120.000	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	454,54	400	400	400	400	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.531.903,73	1.542.000	1.642.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.237,83	270.500	270.100	269.800	269.400	269.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.286,07	59.800	3.600	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.819.432,96	1.992.700	2.148.100	1.933.200	1.932.800	1.932.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.530.350,35	2.740.900	2.768.800	2.782.100	2.838.400	2.895.900
14. Aufwendungen für Versorgung	44.484,72	31.500	32.400	33.100	33.800	34.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.107,63	756.000	1.195.700	735.500	736.500	737.300
16. Abschreibungen	21.442,89	14.900	11.300	10.500	10.000	9.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	174.798,84	203.000	322.500	322.500	322.500	322.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.281,96	49.100	49.600	50.800	52.600	53.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.722.466,39	3.795.400	4.380.300	3.934.500	3.993.800	4.053.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-903.033,43	-1.802.700	-2.232.200	-2.001.300	-2.061.000	-2.121.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-903.033,43	-1.802.700	-2.232.200	-2.001.300	-2.061.000	-2.121.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.836,90	567.400	677.000	684.700	692.400	700.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-584.836,90	-567.400	-677.000	-684.700	-692.400	-700.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.487.870,33	-2.370.100	-2.909.200	-2.686.000	-2.753.400	-2.821.400

Produkt Bau- und Grundstücksordnung sowie Altbausanierung und Denkmalschutz (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	120.000	232.000	0	120.000	120.000	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.487.426,91	1.542.000	1.642.000	0	1.542.000	1.542.000	1.542.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.064,39	270.500	270.100	0	269.800	269.400	269.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.463,78	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.955,08	1.932.500	2.145.100	0	1.932.800	1.932.400	1.932.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.296.589,68	2.619.500	2.576.800	0	2.629.000	2.682.200	2.736.500
11. Auszahlungen für Versorgung	30.916,30	31.500	32.400	0	33.100	33.800	34.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	891.935,85	756.000	1.195.700	0	735.500	736.500	737.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	143.708,57	203.000	322.500	0	322.500	322.500	322.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.354,17	49.100	49.600	0	50.800	52.600	53.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411.504,57	3.659.100	4.177.000	0	3.770.900	3.827.600	3.884.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.549,49	-1.726.600	-2.031.900	0	-1.838.100	-1.895.200	-1.952.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	110.000	165.000	0	130.000	115.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.000	167.000	0	132.000	117.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.000	-167.000	0	-132.000	-117.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-652.549,49	-1.838.600	-2.198.900	0	-1.970.100	-2.012.200	-1.952.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-652.549,49	-1.838.600	-2.198.900	0	-1.970.100	-2.012.200	-1.952.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Bau- und Grundstücksordnung sowie Altbausanierung und Denkmalschutz (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
523000000 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
523000001 Förderung Rathausanierung Hann. Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	540.000,00	0,00	165.000	130.000	115.000	0	0	0	0
= Saldo	-540.000,00	0,00	-165.000	-130.000	-115.000	0	0	0	0

Produkt (KLR)	542000000	Kreisstraßen und Radverkehr (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Bauen

Das Produkt Kreisstraßen und Radverkehr umfasst folgende Teilprodukte
a) Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken
b) Straßenunterhaltung (Kreisstraßenmeisterei Groß Schneen und Osterode)
c) aktivierte Eigenleistungen bei Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen
d) Straßenverwaltung und Planfeststellung
e) allgemeine Radverkehrsförderung

Der Landkreis unterhält 391,7 km Kreisstraßen, 67,5 km Radwege und 148 Brückenbauwerke.

a) Die Leistung umfasst die Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Leistungen in Bauherrenfunktion für die Durchführung von Kreisstraßenmaßnahmen inklusive Radwege an Kreisstraßen, sofern sie nicht unter c) aktivierte Eigenleistungen erfasst sind. Weitere Aufgaben sind das Aufstellen des Straßenbauprogramms, der Abschluss von Vereinbarungen, die Abwicklung von Finanzierungsanträgen und Kostenbeteiligungen, die Erstellung von Verwendungsnachweisen sowie der Erwerb von Grundstücken und die Kostenkontrolle.

b) Die Straßenunterhaltung umfasst für die Kreisstraßen, Radwege und Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützmauern) die regelmäßige Kontrolle auf Verkehrssicherheit, sofortige Reparatur kleinerer Schäden, bedarfsgerechte Unterhaltung der Bauwerks- und Straßensubstanz inklusive Beschilderung sowie Entwässerung und Grünpflege, Instandsetzungsarbeiten, Räumen und Streuen der Fahrbahnen bei Glätte und Schneefall. Die Kreisstraßenmeistereien in Groß Schneen und in Osterode am Harz sind in jeweils zwei Unterhaltungsbezirke aufgeteilt.

c) Aktivierte Eigenleistungen beinhalten die Kosten für Planung, Entwurf, Bauleitung und Abrechnung (HOAI) für Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen, die durch den Fachdienst erbracht werden.

d) Der Bereich der Straßenverwaltung beinhaltet die Schadensbearbeitung von Verkehrsunfällen, die Fortführung des Straßenkatasters (Straßendatenbank) inklusive Straßenstatistik, die Durchführung von Verkehrszählungen, die Liegenschaftsverwaltung der Straßengrundstücke, die Mitwirkung in der Verkehrs-/Unfallkommission, die Bearbeitung von Sondernutzungen und Gestattungen, die Widmung und Umstufung von Straßen, die Festsetzung von Ortsdurchfahrten, die Schadensabwicklung und Stellungnahmen zu Baumaßnahmen an Kreisstraßen. Ferner erfolgt die Durchführung von Planfeststellungsverfahren für Straßen auch für Dritte.

e) Die allgemeine Radverkehrsförderung umfasst die Mitwirkung bei der Fortschreibung des Radroutenplans und überregionaler Radwegenetze sowie der Radverkehrsplanung. Die Umsetzung des Masterplans zukunftsfähiger Radverkehr erfolgt durch die Bewilligung von Förderanträgen für gemeindliche Radverkehrsinfrastruktur sowie die Vereinbarung, Planung und den Bau von Gemeinschaftsradwegen an Bundes- und Landesstraßen, einschließlich der Abwicklung von Finanzierungsanträgen. Ferner erfolgt die Kontrolle und Unterhaltung auf Strecken des Radfernwegenetzes zur Qualitätssteigerung und Verkehrssicherheit.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern

Ziel 3 betrifft den HSP: Attraktive, bezahlbare, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der Fläche sicherstellen

Produktziele

PZ1: Der Anteil der Straßen mit hoher Schadensklassifizierung bleibt gering (Zustandsnote 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht)

Maßnahmen:

M1.1: Kreisstraßen und Radwege zielorientiert unterhalten

M1.2: Kreisstraßen ausbauen

PZ3: Die Radverkehrsinfrastruktur wird verbessert

Maßnahmen:

M3.1: Kommunen und Verbände aktiv beraten und unterstützen

M3.2: Fahrradbügelprogramm aus Masterplan Radverkehr fortsetzen

M3.3: Masterplan Radverkehr umsetzen durch u.a. personelle Unterstützung bei Planung und Bau von Gemeinschaftsradwegen der Kommunen

M3.4: Qualität der Fernradwege steigern

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.1: Anteil Straßenfläche (1.1. d.J.) mit Zustandsnote 3,5 und schlechter (Warnwert) in %	21,00	21,00	21,00
K3.1: Anzahl bewilligter Förderanträge	4,00	3,00	4,00
K3.2: Anzahl an Kommunen ausgegebener Fahrradbügel	399,00	0,00	300,00
K3.3: Anzahl Projekte	0,00	0,00	4,00
K3.4: Km durchgeführte Streckenkontrollen inkl. kleinerer Unterhaltungsarbeiten	0,00	0,00	500,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
abgeschlossene Planungen für Kreisstraßen	3,00	4,00	3,00
km Räum- und Streudienst in Eigenleistung	6.240,00	16.000,00	16.000,00
km Außenüberprüfungen für Straßenkataster	100,00	100,00	200,00
Stellungnahmen zu Bauanträgen und öffentlich rechtlichen Planverfahren	46,00	50,00	50,00
Schadensbearbeitung von Verkehrsunfällen	76,00	80,00	80,00
Durchgeführte Planfeststellungsverfahren auch für Dritte	3,00	5,00	4,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "F" Zuschuss AG Fahrradfreundliche Kommune	3.000,00	3.500,00	3.000,00
(19./15.) "V" Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	4.433,74	5.000,00	4.500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	39,53	38,10	41,76

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.176.927,44	1.022.746,49	1.124.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	11.895.237,81	11.420.387,77	11.921.838,47
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-10.718.310,37	-10.397.641,28	-10.797.838,47
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1.978.260,70	1.691.881,42	1.524.887,98
Ergebnis (mit Verzinsung)	-12.696.571,07	-12.089.522,70	-12.322.726,45
Deckungsgrad	8,48	7,80	8,36
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	75.591,92	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	103.468,98	195.000,00	60.500,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken			
Erlöse	872.140,53	804.369,74	931.700,00
- Kosten inkl. GK	8.611.626,50	8.239.938,07	8.130.336,90
= Ergebnis	-7.739.485,97	-7.435.568,33	-7.198.636,90
Straßenunterhaltung (Kreisstraßenmeisterei Groß Schneen und Osterode)			
Erlöse	244.521,84	118.111,20	115.000,00
- Kosten inkl. GK	4.501.912,44	4.179.251,95	4.294.069,84
= Ergebnis	-4.257.390,60	-4.061.140,75	-4.179.069,84
aktivierte Eigenleistung bei Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen			
Erlöse	47.297,82	52.500,00	44.200,00
- Kosten inkl. GK	23.269,32	36.878,48	28.690,00
= Ergebnis	24.028,50	15.621,52	15.510,00
Straßenverwaltung und Planfeststellung			
Erlöse	32.064,86	38.091,80	22.200,00
- Kosten inkl. GK	533.997,07	533.957,41	527.670,70
= Ergebnis	-501.932,21	-495.865,61	-505.470,70

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
allgemeine Radverkehrsförderung außerhalb der Kreisstraßen			
Erlöse	9.673,76	9.673,75	10.900,00
- Kosten inkl. GK	306.162,16	317.243,28	335.926,01
= Ergebnis	-296.488,40	-307.569,53	-325.026,01
Radfernwege			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	130.033,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-130.033,00

Produkt Kreisstraßen und Radverkehr (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716,55	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	853.042,92	803.100	942.600	1.015.000	1.042.700	1.141.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.322,92	31.200	31.000	31.000	31.200	31.200
6. privatrechtliche Entgelte	169.110,64	37.600	38.500	38.500	38.500	38.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.518,17	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	47.297,82	52.500	44.200	0	30.000	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.918,42	30.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.176.927,44	1.022.600	1.124.000	1.152.200	1.210.100	1.279.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.698.618,90	2.794.200	2.882.300	2.925.500	2.984.600	3.044.900
14. Aufwendungen für Versorgung	22.479,06	13.500	21.600	22.100	22.600	23.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.441,31	1.820.400	1.856.000	2.121.400	2.175.500	2.094.700
16. Abschreibungen	6.295.702,77	6.122.100	6.489.000	6.676.600	6.713.200	6.747.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.000,00	68.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.870,80	27.600	44.900	26.600	26.300	26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.323.112,84	10.846.300	11.304.300	11.782.700	11.932.700	11.946.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-10.146.185,40	-9.823.700	-10.180.300	-10.630.500	-10.722.600	-10.667.400
22. außerordentliche Erträge	75.591,92	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	103.468,98	195.000	60.500	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-27.877,06	-195.000	-60.500	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.174.062,46	-10.018.700	-10.240.800	-10.630.500	-10.722.600	-10.667.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.119,09	578.000	617.700	625.100	632.500	639.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-572.119,09	-578.000	-617.700	-625.100	-632.500	-639.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.746.181,55	-10.596.700	-10.858.500	-11.255.600	-11.355.100	-11.307.300

Produkt Kreisstraßen und Radverkehr (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716,55	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.691,26	31.200	31.000	0	31.000	31.200	31.200
5. privatrechtliche Entgelte	195.804,27	42.600	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.331,88	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.543,96	141.500	137.200	0	137.200	137.400	137.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.598.568,38	2.732.800	2.793.600	0	2.850.000	2.907.400	2.966.000
11. Auszahlungen für Versorgung	15.458,15	13.500	21.600	0	22.100	22.600	23.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.918.251,03	1.780.400	1.856.200	0	2.121.600	2.175.700	2.094.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.000,00	68.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.899,67	27.600	44.900	0	26.600	26.300	26.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563.177,23	4.622.800	4.727.300	0	5.031.300	5.143.000	5.121.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.248.633,27	-4.481.300	-4.590.100	0	-4.894.100	-5.005.600	-4.983.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.241.418,18	1.930.000	669.200	0	5.191.500	1.473.000	3.417.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	16.215,55	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.633,73	1.930.000	669.200	0	5.191.500	1.473.000	3.417.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.123,71	23.100	10.000	0	75.000	0	0
25. Baumaßnahmen	3.248.960,45	4.441.000	2.411.000	0	8.545.000	3.070.000	5.295.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.156,61	541.000	466.000	0	481.000	471.500	516.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	50.693,29	0	265.000	0	250.000	250.000	250.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.762.934,06	5.005.100	3.152.000	0	9.351.000	3.791.500	6.061.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.505.300,33	-3.075.100	-2.482.800	0	-4.159.500	-2.318.500	-2.644.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.753.933,60	-7.556.400	-7.072.900	0	-9.053.600	-7.324.100	-7.627.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.753.933,60	-7.556.400	-7.072.900	0	-9.053.600	-7.324.100	-7.627.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Kreisstraßen und Radverkehr (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542000003 Neubau unbeheizte Gerätehalle KSM OHA									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	220.000,00	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0
= Saldo	-220.000,00	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0
542000006 Hochbaumaßn. über 1.000 € netto und unter 100.000 € brutto in den Kreisstraßenmeistereien									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	150.000,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
542000101 Beschaffungen Unterhaltung Kreisstraßen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	485.500,00	0,00	46.000	61.000	278.500	96.000	0	0	0
= Saldo	-485.500,00	0,00	-46.000	-61.000	-278.500	-96.000	0	0	0
542000134 Beschaffung Universal-Motor-Gerät-Fahrzeug inkl. Zubehör									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.373.000,00	0,00	400.000	400.000	173.000	400.000	0	0	0
= Saldo	-1.373.000,00	0,00	-400.000	-400.000	-173.000	-400.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542000316 Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden inkl. Radweg & Werrabrücke									
+ Summe der investiven Einzahlungen	5.045.000,00	1.358.000,00	140.000	3.240.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	8.725.000,00	3.179.000,00	46.000	5.500.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.680.000,00	-1.821.000,00	94.000	-2.260.000	0	0	0	0	0
542000326 Einfachausbau K 112 Immingerode - Kreisgrenze inkl. Bruchebrücke									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	890.000,00	630.000,00	260.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-890.000,00	-630.000,00	-260.000	0	0	0	0	0	0
542000334 Neubau Radweg K 34 Kl. Wiershausen - Settmarshausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	627.700,00	507.700,00	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-327.700,00	-307.700,00	-120.000	0	0	0	0	0	0
542000342 Ausbau K 109 OD Hilkerode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	558.000,00	0,00	0	0	558.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.010.000,00	80.000,00	0	0	930.000	0	0	0	0
= Saldo	-452.000,00	-80.000,00	0	0	-372.000	0	0	0	0
542000345 Neubau Radweg K 107 Gieboldehausen - Rüdershausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	900.000,00	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.305.700,00	105.700,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0
= Saldo	-405.700,00	-105.700,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
542000360 Neubau Radweg K 429 Siedlung Tettenborn - Bad Sachsa									
+ Summe der investiven Einzahlungen	315.000,00	0,00	0	0	315.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	480.000,00	40.000,00	20.000	0	420.000	0	0	0	0
= Saldo	-165.000,00	-40.000,00	-20.000	0	-105.000	0	0	0	0
542000361 Radwegverbreiterung K 403 Willensen - K 431									
+ Summe der investiven Einzahlungen	210.000,00	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	280.000,00	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542000362 Ausbau K 415 OD Bad Sachsa, Bahnhofstr.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	396.000,00	0,00	0	0	0	396.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	725.000,00	0,00	0	65.000	0	660.000	0	0	0
= Saldo	-329.000,00	0,00	0	-65.000	0	-264.000	0	0	0
542000368 Neubau Markaubrücke K 421 Gittelde, bei Ostlandstraße									
+ Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	574.100,00	74.100,00	0	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo	-274.100,00	-74.100,00	0	0	-200.000	0	0	0	0
542000369 Neubau Radweg K 8 Waake - B 27 (Södderich)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	187.500,00	0,00	0	487.500	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	601.000,00	51.000,00	0	550.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-413.500,00	-51.000,00	0	-62.500	0	0	0	0	0
542000371 Radwegverbreiterung K 106 Rollshausen - B 247 (Gemeinschaftsmaßn.)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	225.000,00	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	320.000,00	20.000,00	0	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	-20.000,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
542000372 Einfachausbau K 1a Plessestraße									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	365.000,00	0,00	365.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-365.000,00	0,00	-365.000	0	0	0	0	0	0
542000373 Schlungwasserbrücke K 431 Teichhütte, Eisd. Str.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	210.000,00	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	425.000,00	75.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-215.000,00	-75.000,00	-140.000	0	0	0	0	0	0
542000374 Ausbau K 18 OD Weißenborn & Einmündung bei Charlottenburg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	690.000,00	0,00	96.000	594.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.260.000,00	80.000,00	180.000	1.000.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-570.000,00	-80.000,00	-84.000	-406.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542000375 Ausbau K 431 OD Eisdorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	681.000,00	0,00	0	0	0	681.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.215.000,00	80.000,00	0	0	0	1.135.000	0	0	0
= Saldo	-534.000,00	-80.000,00	0	0	0	-454.000	0	0	0
542000376 Einfachausbau K 427 bei Lüderholz/Aschenhütte									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	480.000,00	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-480.000,00	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	0
542000379 Einfachausbau K 421 Gittelde - Kreisgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	300.000,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0
542000380 Einfachausbau K 421 Badenhausen - Teichhütte									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	300.000,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0,00	0	0	-300.000	0	0	0	0
542000381 Ausbau K 34 OD Rosdorf & Veloroute bis zum KVP Ascherbg.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	780.000,00	0,00	0	0	300.000	480.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.360.000,00	0,00	80.000	80.000	400.000	800.000	0	0	0
= Saldo	-580.000,00	0,00	-80.000	-80.000	-100.000	-320.000	0	0	0
542000382 Einfachausbau K 421 Zubringer B 243 bei Windhausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
542000383 Hochausbau K 112 Immingerode - Tiftlingerode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	420.000,00	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	700.000,00	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-280.000,00	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0
542000384 Radwegverbreiterung K 421 Oberhütte - Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	225.000,00	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	320.000,00	0,00	40.000	300.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	0,00	-40.000	-75.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
542000385									
Brückenersatzneubau Kreisstraßen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	545.000,00	0,00	0	45.000	0	500.000	0	0	0
= Saldo	-245.000,00	0,00	0	-45.000	0	-200.000	0	0	0
542000386 Radwegneubau Kreisstraßen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	435.000,00	0,00	0	35.000	0	400.000	0	0	0
= Saldo	-135.000,00	0,00	0	-35.000	0	-100.000	0	0	0
542000387 Ausbau K 221 OD Hemeln									
+ Summe der investiven Einzahlungen	360.000,00	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	645.000,00	0,00	0	45.000	0	600.000	0	0	0
= Saldo	-285.000,00	0,00	0	-45.000	0	-240.000	0	0	0
551100001 Zuweisung Gem. Rosdorf 3. BA Radschnellweg Rosdorf - Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	75.000,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
551100003 Zuweisungen zur Förderung des Radverkehrs									
+ Summe der investiven Einzahlungen	13.200,00	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.087.400,00	147.400,00	190.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0
= Saldo	-1.074.200,00	-147.400,00	-176.800	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
551100101 Beschaffungen Unterhaltung Radfernwege									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte;
im Bereich Umwelt

561100 Umwelt

537230 Abfallrecht (sh. Produktblatt 561100)

538200 Wasser (sh. Produktblatt 561100)

554100 Natur und Landschaft (sh. Produktblatt 561100)

561150 Boden (sh. Produktblatt 561100)

im Bereich Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

537100 Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

537130 Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen

537150 Entsorgungsanlagen DK II Altkreis Göttingen (sh. Produktblatt 537130)

im Bereich Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

537105 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

537170 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode

Verantwortungsbereich

FB Umwelt

Verantwortlich

Herr Schütte

Haushaltsvermerke

Die Budgets des Teilhaushaltes 7000 werden entsprechend § 2 der Budgetierungsbestimmungen gebildet.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 7000 Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.997,26	980.100	473.100	1.195.600	194.600	194.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.610.553,36	1.502.000	934.200	2.132.800	2.213.400	198.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.773.787,70	25.196.300	25.617.600	24.648.400	24.996.400	27.999.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.346.765,69	1.074.300	2.014.900	2.044.400	2.074.600	2.105.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272.545,96	2.493.500	2.653.700	2.663.600	2.673.600	2.684.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	201.291,84	202.800	205.600	66.500	66.600	63.100
9. aktivierte Eigenleistungen	21.792,69	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	978.974,97	1.068.200	1.395.400	3.434.600	759.800	761.300
12. = Summe ordentliche Erträge	32.625.709,47	32.517.200	33.294.500	36.185.900	32.979.000	34.006.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.885.661,64	8.572.500	8.983.400	8.987.800	9.171.700	9.359.000
14. Aufwendungen für Versorgung	99.450,33	85.700	120.400	123.300	126.300	129.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.313.357,77	18.411.000	19.816.300	21.151.800	18.313.400	18.624.000
16. Abschreibungen	2.111.287,35	2.352.000	2.126.100	2.202.400	2.254.800	2.688.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.792,18	16.600	15.300	15.300	15.300	15.300
18. Transferaufwendungen	256.849,57	277.400	341.400	340.400	340.400	340.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.991.255,04	6.343.800	5.802.900	5.817.800	5.935.500	6.005.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.675.653,88	36.059.000	37.205.800	38.638.800	36.157.400	37.161.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-10.049.944,41	-3.541.800	-3.911.300	-2.452.900	-3.178.400	-3.155.600
22. außerordentliche Erträge	34.741,48	0	2.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.115,43	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	28.626,05	0	2.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.021.318,36	-3.541.800	-3.909.300	-2.452.900	-3.178.400	-3.155.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.068.868,61	5.817.100	5.373.500	5.274.300	5.206.200	5.563.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.110.574,52	7.816.400	7.666.500	7.593.900	7.552.500	7.937.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.041.705,91	-1.999.300	-2.293.000	-2.319.600	-2.346.300	-2.373.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.063.024,27	-5.541.100	-6.202.300	-4.772.500	-5.524.700	-5.528.700

Teilhaushalt 7000 Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.584,86	980.100	473.100	0	1.195.600	194.600	194.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.554.400,39	25.196.100	25.617.600	0	24.648.400	24.996.400	27.999.400
5. privatrechtliche Entgelte	1.330.437,17	1.074.300	2.014.900	0	2.044.400	2.074.600	2.105.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.752.368,07	2.493.500	2.653.700	0	2.663.600	2.673.600	2.684.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	206.291,84	202.700	205.500	0	66.400	66.500	63.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.976,41	36.200	321.700	0	321.600	321.600	321.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.526.058,74	29.982.900	31.286.500	0	30.940.000	30.327.300	33.367.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	7.367.627,89	8.262.600	8.415.700	0	8.587.300	8.762.200	8.940.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	85.700	120.400	0	123.300	126.300	129.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.673.532,12	16.947.300	17.780.200	0	16.447.500	16.416.500	17.998.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	270.286,81	277.400	341.900	0	340.400	340.400	340.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.278.353,44	6.378.500	6.062.200	0	6.077.900	6.196.400	6.267.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.589.800,26	31.951.600	32.720.500	0	31.576.500	31.841.900	33.675.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.741,52	-1.968.700	-1.434.000	0	-636.500	-1.514.600	-307.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	383.914,19	202.500	1.215.900	0	202.500	27.500	27.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	59.465,00	0	2.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.379,19	202.500	1.217.900	0	202.500	27.500	27.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.731,25	10.000	95.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.245.628,68	1.549.100	1.897.000	11.946.000	10.823.200	5.288.700	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	737.005,86	914.200	1.084.100	0	906.000	1.197.300	451.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	104.000,00	125.000	223.400	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.344.365,79	2.598.300	3.299.500	11.946.000	11.739.200	6.496.000	461.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.900.986,60	-2.395.800	-2.081.600	-11.946.000	-11.536.700	-6.468.500	-434.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.964.728,12	-4.364.500	-3.515.600	-11.946.000	-12.173.200	-7.983.100	-742.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.964.728,12	-4.364.500	-3.515.600	-11.946.000	-12.173.200	-7.983.100	-742.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte	561100 Umwelt
	537230 Abfallrecht
	538200 Wasser
	554100 Natur und Landschaft
	561150 Boden

Verantwortungsbereich FB Umwelt

Verantwortlich Herr Schütte

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2/2	<p>Die Erstellung von Managementplänen zur weiteren Bewirtschaftung und Entwicklung von FFH-Gebieten wird zu 80% vom Land gefördert Die Umsetzung der Maßnahmen verzögerte sich, die Abrechnung mit dem Land erfolgt nach Fertigstellung. Der im HHJ 2021 geplante Ertrag verschiebt sich auf die Haushaltsjahre 2022/2023 (Differenz 2021/2022 -160.000 Euro).</p> <p>Für die Sanierung von Rüstungsaltslasten stehen Landesmittel aus dem Vergleichsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und der IVG Immobilien AG zur Verfügung. Die Umsetzung der Maßnahmen verzögerte sich, die Abrechnung mit dem Land erfolgt nach Beendigung der Maßnahmen. Der im HHJ 2021 geplante Ertrag verschiebt sich auf die Haushaltsjahre 2022/2023 (Differenz 2021/2022 -366.000 Euro)</p>
15/12	<p>Im HHJ 2021 ist eine Profilierung der Altdeponie Deiderode vorgesehen. Im Vergleich dazu stehen für das HHJ 2022 keine größeren Aufwendungen an. Der Aufwand verringert sich entsprechend (Differenz 2021/2022 -127.000 Euro)</p> <p>Die Erstellung des Landschaftsrahmenplans (LRP) ist wegen eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens hinsichtlich der Umsetzung der FFH-RL bis 2023 zurückgestellt. Für in 2021 beauftragte Gewerke werden Rückstellungen gebildet. Hierfür wird im FHH erneut ein Ansatz (+290.300 Euro) berücksichtigt. Weitere Mittel werden erst im HHJ 2023 benötigt (Differenz ErgHh. 2021/2022 -455.000 Euro).</p> <p>Für die Beauftragung Dritter zur Erstellung von Managementplänen wurden Mittel in den Jahren 2019-2021 in den Haushalt eingestellt. Ein Großteil der Beauftragungen verschob sich in das Jahr 2021, die Fertigstellung der erst im Sommer '21 vergebenen MP's ist nunmehr bis zum 31.12.2022 beabsichtigt, sodass die Mehrheit der Leistungserbringung dem HHJ '22 zuzurechnen ist. Eine Rückstellung kann hier nicht gebildet werden, alte Haushaltsreste sind nicht mehr übertragbar. Daher sind erneut Mittel i.H.v. 763.000 Euro im ErgHH und 833.000 Euro im FHH veranschlagt.</p> <p>Für die Untersuchung und Sanierung von Rüstungsaltslasten sind im HHJ 2021 Mittel eingestellt, die jedoch wegen Verzögerungen in der Bearbeitung nicht abgerufen werden. Die Maßnahmen sind nun für das HHJ 2022 vorgesehen. Der Ansatz ist im HHJ 2022 erneut geplant (Differenz +/- 0 Euro)</p> <p>Für Aufwendungen bei Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (P+E) in Naturschutzgebieten werden einmalig Mehraufwendungen für die Instandsetzung von Schneitelhainbuchen berücksichtigt (Differenz 2021/2022 +20.000 Euro).</p> <p>Für die Verkehrssicherung kreiseigener Naturschutzprojekte werden im HHJ 2022 erneut einmalig Mittel zur Instandsetzung der Wehranlage Seeanger am Seeburger See berücksichtigt. Bereits im HHJ 2020 waren hierfür Mittel geplant. Die Maßnahme konnte jedoch nicht ganzheitlich umgesetzt werden. Die Haushaltsreste sind nicht noch einmal übertragbar (Differenz 2021/2022 +12.000 Euro).</p> <p>Die Beschilderung von Naturschutzgebieten soll als eine Dauermaßnahme, ab 2022 umgesetzt werden da eine Gesamtumsetzung in einem kurzen Zeitraum nicht leistbar ist. Auf eine HHR-Bildung wird verzichtet, der Ansatz wurde den allgemeinen Handwerkerpreisen entsprechend erhöht (Differenz 2021/2022 +10.000 Euro).</p>

Erstmals werden im HHJ 2022 für die Einzelfallbewertung des Gefährdungspotentials insbesondere von Vögeln (z.B. Greifvögel, Schwarzstörche) bei WEA-Vorhaben Aufwendungen zur Beauftragung Dritter berücksichtigt (Differenz 2021/2022 +15.000 Euro).

18/14 Das naturschutzfachliche Großprojekt des Landschaftspflegeverbandes (LPV) „Naturschatz Gipskarstlandschaft Südharz –Weidelandverbund & Natur erleben“ wird mit Finanzmitteln des Landkreises Göttingen für die Jahre 2021 bis 2027 gefördert. Im HHJ 2022 werden erstmals 50.000 Euro eingestellt. Weiterhin ist eine Vertragsverlängerung in Verbindung mit einer Betragsanpassung über den jährlichen Zuschuss an den LPV beschlossen (Differenz 2021/2022 +23.000 Euro).

26/- Die Erstattung Gebührenüberschuss für stillgelegte Abfallanlagen verringern sich, da anders als im HHJ 2021 mit der Profilierung der Altdeponie Deiderode im HHJ 2022 keine größeren Projekte geplant sind.

Produkt (KLR)	561100000	Umwelt (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Umwelt	
<p>Das Produkt Umwelt umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Boden</p> <p>b) Natur und Landschaft inkl. Umweltschutzmaßnahmen und -förderung sowie Land- und Forstwirtschaft</p> <p>c) Abfallrecht</p> <p>d) Wasser</p> <p>a) Boden: Vorbeugung, Begrenzung und Beseitigung durch Altstandorte verursachte Veränderung von Boden, Wasser und Luft sowie Sicherung der Bodenfunktionen. Vollzug durch Beurteilungen und Maßnahmen bei Altstandorten und sonstigen kontaminierten Flächen, insbesondere bei Rüstungsaltslasten und bei flächenhafter Verbreitung von Schwermetallen infolge des Harzer Bergbaus und anderen Stoffen aus historischer Produktion. Maßnahmen zur Ausräumung des Verdachtesschädlicher Bodenveränderung treffen, ggf. Anordnung weitergehender Untersuchungen und erforderlicher Sicherung oder Sanierung. Überwachung der Einhaltung der Anforderung beim Auf- oder Einbringen von Materialien außer Abfällen auf oder in den Boden.</p> <p>b) Natur und Landschaft: Unterbindung vermeidbarer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Minimierung und Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen sowie Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren. Naturschutzfachliche Kontrollen von Festlegungen in Entscheidungen sowie Überwachung und Bewertung von Beeinträchtigungen in geschützten Gebieten und von geschützten Objekten. Naturschutzrecht: Unterschutzstellung von Flächen und Objekten mit besonderer Wertigkeit für das Landschaftsbild und den Naturhaushalt sowie Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen. Entscheidungen im Natur- und Artenschutz (z. B. Wiederherstellungsverfügungen, LSGVO-Entscheidungen, etc.) einschl. deren Durchsetzung. Örtliche Kontrolle und ggf. Durchsetzung von naturschutzrechtlichen Nebenbestimmungen, die über die Eingriffsregelung in andere Genehmigungen übernommen wurden. Genehmigung von Bodenabbauten.</p> <p>Umweltschutzmaßnahmen und -förderungen: Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes; Sicherung der wildlebenden heimischen Tiere und Pflanzen; Förderung des Naturhaushaltes im Rahmen des Vertragsnaturschutzes sowie Gewährung von Zuschüssen und Beteiligung an Projekten Dritter. Anmerkung: Naturvielfalt und -schönheit zeigen, verbunden mit Besucherlenkung. Unterstützung von Institutionen beispielsweise Harzklub e. V. und Förderverein Karstwanderweg e. V.. Es werden konkrete Maßnahmen/Projekte zur Verbesserung der Lebensräume wildlebender Tiere und Pflanzen sowie zur nachhaltigen Sicherung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen durchgeführt bzw. gefördert.</p> <p>Land- und Forstwirtschaft: Aufgaben der unteren Landwirtschafts- und Waldbehörde. Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen und Entscheidungen zu Landpachtverträgen aufgrund des Beschlusses im Grundstücksverkehrsausschuss.</p> <p>c) Abfallrecht: Überwachung und Bewertung der Abfallbeseitigung/-verwertung sowie der Pflichten von Anlagebetreiberinnen und Anlagebetreibern. Bewertung u. Festlegung von Entsorgungswegen einschl. Bodenbörse, Klärschlamm- u. Bioabfallverwertung. Sicherstellung u. Überwachung gemeinwohl- u. umweltverträglicher Abfallbeseitigung, Beratung/ Auskunftserteilung, Informationsbeschaffung. Anlaufstelle Umweltschutz. Umweltüberwachung einschließlich des Schutzes der Gewässer im Rahmen des Gewässerschutzalarmplanes; Sicherstellung der Reinhaltung von Gewässern, Gefahrenabwehr. Vorbeugung, Begrenzung und Beseitigung von durch Altablagerungen verursachten Veränderungen. Vollzug durch Beurteilungen und Maßnahmen bei Altablagerungen. Maßnahmen bei Aufbringung von Stoffen bzw. Materialien zur Verwertung einschl. Gefahrenabwehr und Sanierungen. Maßnahmen u. Anordnungen zur Gefahrenabwehr durch schädliche Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere u. Pflanzen, Boden, Wasser u. Atmosphäre.</p> <p>d) Wasser: Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes so zu bewirtschaften, dass jede vermeidbare Beeinträchtigung unterbleibt. Dies umfasst die Sicherstellung der Trinkwasserqualität, Benutzung von Gewässern einschl. Indirekteinleitungen und Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen, Anlagen im und am Gewässer, den Gewässerausbau, Unterhaltung der Gewässer und Überwachung des Zustandes der Gewässer einschl. der Randstreifen, Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten (Ü-Gebieten) sowie Maßnahmen bei technischen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Entscheidungen zur Benutzung, zur Unterhaltung und zum Ausbau der Gewässer sowie zum Wasserabfluss und zur Reinhaltung der Gewässer einschl. deren Überwachung und Durchsetzung. Festsetzen von Ü-Gebieten durch Verordnungen sowie Entscheidungen zu Vorhaben in Ü-Gebieten. Entscheidungen zu alten Rechten, Befugnissen und über Zwangsrechte, Festsetzung der Abwasserabgabe und der Wasserentnahmegebühr. Festsetzung von Wasserschutzgebieten (WSG) durch Verordnung. Vollzug von WSG-Verordnungen. Schutz der Gewässer im Rahmen der Gewässeraufsicht: Sicherstellung der Reinhaltung von Gewässern, Gefahrenabwehr.</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
Die Ziele 1, 3, 4 und 5 betreffen den HSP: Boden, Wasser, Luft, Flora, Fauna, Habitat nachhaltig schützen		

Produktziele
PZ1: Die ordnungsgemäße Abfallentsorgung im Sinne einer Schadstoffentfrachtung von Restabfall und Abfall zur Verwertung wird verbessert/ sichergestellt (Betriebsüberprüfungen/Jahr) Maßnahme: M1.1: Regelmäßige Überprüfung von Betrieben im Rahmen der Abfallerzeugerüberwachung gem. § 47 Abs. 2 KrWG auf Grundlage eines schlüssigen Konzepts
PZ3: Die dem Schutzzweck entsprechende Bewirtschaftung der FFH-Gebiete wird sichergestellt Maßnahme: M3.1: Erstellung von Ziel- und Maßnahmenplänen (Managementpläne)
PZ4: Überschwemmungsgebiete (Ü-Gebiete) werden durch VO festgesetzt Maßnahme: M4.1: Erarbeitung Ü-Gebietsverordnung, Verfahrensdurchführung einschl. Beschlussvorlage KT
PZ5: Wasserschutzgebiete (WSG) werden durch VO festgesetzt Maßnahme: M5.1: Erarbeitung WSG-Verordnung, Verfahrensdurchführung einschl. Beschlussvorlage KT

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.1: Anzahl der Betriebsprüfungen pro Jahr	110,00	500,00	500,00
K3.1: Anzahl Managementpläne	0,00	0,00	15,00
K4.1: Anzahl der Beschlussvorlagen für Ü-Gebiete	0,00	0,00	1,00
K5.1: Anzahl der Beschlussvorlagen für Wasserschutzgebiete	0,00	0,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Bewirtschaftungsverträge	89,00	85,00	85,00
Geförderte Bewirtschaftungsfläche in ha	407,00	399,00	399,00
Erteilte Grundstücksverkehrsgenehmigungen	220,00	252,00	252,00
Fläche FFH-Gebiete in qkm (ohne Nationalpark Harz)	137,00	137,00	137,00
Anzahl Naturdenkmale	118,00	118,00	118,00
umweltfachliche Bewertungen und Stellungnahmen gegenüber Dritten	506,00	504,00	504,00
Länge Gewässer I. und II. Ordnung in km	561,00	561,00	561,00
Anzahl Anlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (ohne JGS-Anlagen)	3.448,00	3.530,00	3.446,00
Anzahl laufende Bodenabbauvorhaben	53,00	53,00	53,00
Überschwemmungsgebiete (Länge der betroffenen Gewässerstrecken) in km	362,00	362,00	362,00
Wasserrechtliche Entscheidungen einschl. Gefahrenabwehr	381,00	273,00	300,00
Überwachungen/Überprüfungen sowie Anordnungen/ Zustimmungen zur Abfallentsorgung	1.633,00	1.448,00	1.440,00
Anzahl Altablagerungen	529,00	528,00	528,00
Anzahl Altstandorte	95,00	66,00	100,00
Fläche Wasserschutzgebiete in qkm	241,62	255,43	247,90
Anzahl Anlagen zur Lagerung von Jauche, Gülle und Silagesaft (JGS)	841,00	841,00	840,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "F" Fahrtkostenzuschüsse zu Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	3.000,00
(18./14.) "F" Umlage Zweckverband Naturschutz- und Erholungsgebiet Seeburger See	11.500,00	11.500,00	11.500,00
(18./14.) "F" Umlage Zweckverband Erholungsgebiet Stausee Wendebach	17.200,00	17.200,00	17.200,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Förd. Natur- u. Landschaftsschutz	34.360,57	43.400,00	43.400,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Maßn. d. Landschaftspflegeverb.	97.300,00	97.300,00	120.300,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Naturschutzverbände	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Naturschutz Gipskarstlandschaft Südharz	0,00	0,00	50.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Erhalt Naturpark Münden	60.000,00	60.000,00	60.000,00

(18./14.) "F" Zuschuss Karstwanderweg	10.000,00	20.000,00	11.000,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	20.826,08	19.900,00	19.900,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	56,72	56,72	60,88

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	699.840,73	2.044.906,44	1.372.577,53
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	6.053.688,36	7.772.242,58	8.081.541,68
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.353.847,63	-5.727.336,14	-6.708.964,15
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	52.525,82	49.634,28	45.691,56
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.406.373,45	-5.776.970,42	-6.754.655,71
Deckungsgrad	11,46	26,14	16,89
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	1.007,16	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
Boden			
Erlöse	7.845,00	484.649,27	96.000,00
- Kosten	432.338,16	979.869,09	1.083.688,54
= Ergebnis	-424.493,16	-495.219,82	-987.688,54
Natur und Landschaft inkl. Umweltschutzmaßnahmen			
Erlöse	227.578,01	872.829,33	787.277,53
- Kosten	2.417.482,33	3.170.249,97	3.410.364,15
= Ergebnis	-2.189.904,32	-2.297.420,64	-2.623.086,62
Abfallrecht			
Erlöse	211.929,92	349.529,64	201.300,00
- Kosten	1.018.431,34	1.232.039,00	1.122.753,30
= Ergebnis	-806.501,42	-882.509,36	-921.453,30
Wasser			
Erlöse	252.487,80	337.898,20	288.000,00
- Kosten inkl. GK	2.237.962,35	2.439.718,80	2.510.427,25
= Ergebnis	-1.985.474,55	-2.101.820,60	-2.222.427,25

Produkt Umwelt, Abfallrecht, Wasser, Natur und Landschaft und Boden (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.730,80	965.600	461.600	1.184.100	183.100	183.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.227,52	2.300	84.100	87.600	14.900	16.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	220.184,11	186.000	191.000	194.800	198.700	202.600
6. privatrechtliche Entgelte	2.299,76	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.401,74	504.100	494.400	494.400	494.400	494.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.325,89	128.400	7.500	1.700	1.700	1.700
12. = Summe ordentliche Erträge	573.169,82	1.788.100	1.240.400	1.964.400	894.600	900.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.193.183,16	4.536.500	4.841.400	4.790.300	4.888.100	4.987.800
14. Aufwendungen für Versorgung	77.927,94	69.600	94.100	96.200	98.400	100.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.009,02	1.902.400	1.623.100	884.600	415.100	415.100
16. Abschreibungen	24.578,03	5.600	21.000	32.200	33.400	35.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	256.849,57	277.400	341.400	340.400	340.400	340.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.244,38	120.400	115.200	113.600	114.400	115.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.156.792,10	6.911.900	7.036.200	6.257.300	5.889.800	5.994.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.583.622,28	-5.123.800	-5.795.800	-4.292.900	-4.995.200	-5.094.600
22. außerordentliche Erträge	1.007,16	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.007,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.582.615,12	-5.123.800	-5.795.800	-4.292.900	-4.995.200	-5.094.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.670,91	256.800	132.100	118.500	118.500	118.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.896,26	860.400	1.045.400	1.056.600	1.067.800	1.079.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-770.225,35	-603.600	-913.300	-938.100	-949.300	-960.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.352.840,47	-5.727.400	-6.709.100	-5.231.000	-5.944.500	-6.055.100

Produkt Umwelt, Abfallrecht, Wasser, Natur und Landschaft und Boden (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.318,40	965.600	461.600	0	1.184.100	183.100	183.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	209.940,04	186.000	191.000	0	194.800	198.700	202.600
5. privatrechtliche Entgelte	2.297,37	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.924,51	504.100	494.400	0	494.400	494.400	494.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.451,04	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.931,36	1.658.600	1.150.500	0	1.876.800	879.700	883.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.774.517,36	4.278.600	4.388.300	0	4.477.500	4.568.500	4.661.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	69.600	94.100	0	96.200	98.400	100.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	376.947,27	2.170.200	2.326.300	0	1.089.600	620.100	620.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	270.286,81	277.400	341.900	0	340.400	340.400	340.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.796,93	120.400	115.200	0	113.600	114.400	115.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527.548,37	6.916.200	7.265.800	0	6.117.300	5.741.800	5.837.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.914.617,01	-5.257.600	-6.115.300	0	-4.240.500	-4.862.100	-4.954.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	141.246,66	140.000	228.400	0	15.000	15.000	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.246,66	140.000	228.400	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	925,83	10.000	10.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	104.000,00	125.000	223.400	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.925,83	145.000	243.400	0	20.000	20.000	20.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	36.320,83	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.878.296,18	-5.262.600	-6.130.300	0	-4.245.500	-4.867.100	-4.959.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.878.296,18	-5.262.600	-6.130.300	0	-4.245.500	-4.867.100	-4.959.000

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Umwelt, Abfallrecht, Wasser, Natur und Landschaft und Boden (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
561100001 Grunderwerb aus Ersatzzahlungen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
561100004 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
561100005 Investitionskostenzuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen Dritter									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	223.400	10.000	10.000	10.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	223.400	10.000	10.000	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 537100 Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen**Verantwortungsbereich** FB Umwelt**Verantwortlich** Herr Schütte**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
3	Die „Auflösungserträge aus Sonderposten“ beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Einstellung Überdeckungen aus Vorjahren) vermindert sich um rd. 48.500 Euro. Es werden nur die nach NKAG fälligen Überschüsse in die Gebührenkalkulation eingestellt.
5/4	Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren der Abfallentsorgung einschl. der Direktanlieferer zu den Recyclinghöfen / MBA. Die Gebühreneinnahmen zur Deckung des Gebührenbedarfs erhöhen sich insgesamt gegenüber 2021 um rd. 103.900 Euro auf Grund von Mehraufwendungen für die Nachsorgerückstellung sowie der allgemeinen Preissteigerungen. Demgegenüber vermindert sich der Erstattungsbetrag für die Behandlung der Abfälle an den Abfallzweckverband auf Grund des Wegfalls der Mehrwertsteuer (Steuerbefreiung).
6/5	Die „privatrechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus dem Verkauf von Altpapier, Altmetall und Elektronikschrott sowie Versicherungsentschädigungen. Die Erträge erhöhen sich gegenüber 2021 um rd. 375.000 Euro durch die voraussichtlich höheren Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier (kalkuliert 2021 = 80 Euro/t und 2022 = 120 Euro/t).
15/12	Die „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Haltung von Fahrzeugen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfuhr- und Entsorgungskosten sowie die Zuführung zur Nachsorgerückstellung. Die Aufwendungen erhöhen sich um rd. 542.900 Euro hauptsächlich durch Mehraufwendungen bei der Zuführung zur Nachsorgerückstellung und der Altpapiersammlung nach dem neuen Ausschreibungsergebnis (Transportkosten von 5,20 Euro/t auf 35,00 Euro/t).
19/15	Die „sonstigen ordentliche Aufwendungen“ beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für allgemeine Verwaltungskosten, Gutachten und die Erstattung der Behandlungskosten der MBA. Die Aufwendungen verminderten sich um rd. 416.300 Euro hauptsächlich durch die geringeren Erstattungen an den Abfallzweckverband auf Grund des Wegfalls der Mehrwertsteuer (Steuerbefreiung).
27	Die „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen an die Querschnittsämter, die Kompostanlagen und die Recyclinghöfe. Die Aufwendungen erhöhen sich um rd. 228.800 Euro hauptsächlich durch die Erstattungen an die Recyclinghöfe durch eine Veränderung bei der Verteilung der Vorkostenstellen (Leitung u. Verwaltung, Gebäude und Grundstücke, Kfz.- u. Geräte).

Produkt (KLR)	537100000	Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen
Verantwortungsbereich		FB Umwelt

Das Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen umfasst die Teilprodukte

- a) Haus- und Biomüllentsorgung
- b) sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen
- c) sonstige Entsorgung von Abfällen (Direktanlieferungen)

a) Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Restabfall- und Bioabfallentsorgung, Wahrung der Gebührengerechtigkeit bei der Gesamtheit der Anschluss- und Benutzungspflichtigen, Förderung der Verwertung und Wahrung des Qualitätsstandards des produzierten Komposts, abfallwirtschaftliche Planungen und Strategien.

b) Ordnungsgemäße u. umweltverträgliche Abfallentsorgung, Förderung d. Verwertung, Verstärkung d. Recycling.

c) Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus Gewerbe und sonstigen Herkunftsbereichen, d. h. ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung von Abfällen einschl. der Vorbehandlung; Direktanlieferungen.

a) - c) Enthalten sind darin u. a. die Aufgaben:

- Abfallberatung (Beratung bei allen Fragen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen, u. a. durch Abfallinformationen u. Publikationen),
- Logistik, Beauftragung und Leistungsabwicklung,
- Abfallgebühren- und Abfallwirtschaftssatzung (Kalkulation der Gebühren und Umsetzung der Satzungen),
- Öffentlichkeitsarbeit/Beschwerdemanagement,
- Mitgliedschaft im Abfallzweckverband Südniedersachsen,
- Konzepte und Strategien, Controlling.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hausmüll in Mg	20.351,70	20.000,00	20.200,00
Sperrmüll in Mg	4.390,97	4.000,00	4.200,00
Bioabfall in Mg	11.184,74	11.100,00	11.200,00
Altpapier in Mg	10.372,05	10.500,00	10.200,00
Baum- und Strauchschnitt in Mg	1.578,30	1.600,00	1.600,00
Altmittel in Mg	900,01	800,00	800,00
Elektronikschrott in Mg	535,06	630,00	500,00
Problemmüll aus Sammlung in Mg	18,62	32,00	32,00
Altholz aus Sperrmüll in Mg	2.247,58	2.800,00	2.300,00
Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg	1.272,59	1.000,00	1.100,00
Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel)	40.610,50	40.300,00	40.500,00
Anzahl Restabfallbehälter (Mittel)	46.256,83	45.900,00	46.000,00
Restabfallbehältervolumen (Mittel) in l	2.562.270,67	2.360.000,00	2.567.500,00
Anzahl Komposttonnen (Mittel)	30.791,00	29.300,00	29.800,00
Komposttonnenbehältervolumen (Mittel) in l	1.225.242,67	1.150.000,00	1.230.000,00
Anzahl Papiertonnen (Mittel)	38.663,08	38.500,00	39.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig

(3./3.) Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den

Gebührenaussgleich

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

409.025,01

213.500,00

165.000,00

Personalkapazitäten des Produkts

Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

15,98

15,98

15,92

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	14.800.012,26	14.307.512,11	15.090.312,12
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	14.793.467,14	14.487.343,76	15.041.547,06
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	6.545,12	-179.831,65	48.765,06
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	27.151,60	16.088,30	23.531,92
Ergebnis (mit Verzinsung)	-20.606,48	-195.919,95	25.233,14
Deckungsgrad	99,86	98,65	100,17
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	2.357,25	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	5.716,40	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Haus- und Biomüllentsorgung			
Erlöse	14.103.250,02	13.641.815,86	14.007.748,21
- Kosten inkl. GK	13.307.243,27	14.039.823,11	14.591.724,26
Ergebnis	796.006,75	-398.007,25	-583.976,05
sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen			
Erlöse	-158.288,19	0,00	428.400,00
- Kosten inkl. GK	6.259,21	87,84	85,08
= Ergebnis	-164.547,40	-87,84	428.314,92
sonstige Entsorgung von Abfällen (Direktanlieferungen)			
Erlöse	445.041,23	452.196,25	489.163,91
- Kosten inkl. GK	319.226,18	463.521,11	473.122,62
= Ergebnis	125.815,05	-11.324,86	16.041,29

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.394,17	12.300	8.900	8.900	8.900	8.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	412.037,13	216.500	168.000	1.125.400	1.206.200	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.559.405,53	12.814.900	12.979.100	12.073.100	12.009.300	13.818.300
6. privatrechtliche Entgelte	659.380,23	660.400	1.306.000	1.323.500	1.341.400	1.359.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.705,26	596.800	628.100	628.100	628.100	628.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	984,19	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	105,75	6.600	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	14.800.012,26	14.307.500	15.090.300	15.159.200	15.194.100	15.815.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	981.734,73	1.157.700	1.065.800	1.084.600	1.106.700	1.129.200
14. Aufwendungen für Versorgung	3.485,48	1.800	4.900	5.000	5.100	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143.787,51	5.448.400	6.419.700	6.529.100	6.640.500	6.754.100
16. Abschreibungen	286.686,78	232.300	193.500	205.100	230.600	253.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730.105,81	5.970.100	5.451.800	5.512.500	5.622.100	5.733.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.145.800,31	12.810.300	13.135.700	13.336.300	13.605.000	13.875.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	1.654.211,95	1.497.200	1.954.600	1.822.900	1.589.100	1.939.500
22. außerordentliche Erträge	2.357,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.716,40	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.359,15	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.650.852,80	1.497.200	1.954.600	1.822.900	1.589.100	1.939.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.666,83	1.677.400	1.905.900	1.783.000	1.681.000	2.004.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.647.666,83	-1.677.400	-1.905.900	-1.783.000	-1.681.000	-2.004.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.185,97	-180.200	48.700	39.900	-91.900	-64.900

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.394,17	12.300	8.900	0	8.900	8.900	8.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.536.678,06	12.814.900	12.979.100	0	12.073.100	12.009.300	13.818.300
5. privatrechtliche Entgelte	709.783,43	660.400	1.306.000	0	1.323.500	1.341.400	1.359.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502.218,44	596.800	628.100	0	628.100	628.100	628.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.910,44	7.500	200.900	0	200.900	200.900	200.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.908.984,54	14.091.900	15.123.000	0	14.234.500	14.188.600	16.015.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	974.339,35	1.148.200	1.049.300	0	1.070.500	1.092.200	1.114.300
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.800	4.900	0	5.000	5.100	5.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.123.579,80	5.193.800	5.893.700	0	6.003.100	6.114.500	6.228.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.959.385,19	5.977.400	5.637.700	0	5.698.400	5.808.000	5.919.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.057.304,34	12.321.200	12.585.600	0	12.777.000	13.019.800	13.267.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.680,20	1.770.700	2.537.400	0	1.457.500	1.168.800	2.748.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	2.160,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	57.741,77	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.689,31	208.000	241.600	0	324.100	439.900	294.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	274.431,08	208.000	241.600	0	324.100	439.900	294.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.271,08	-208.000	-241.600	0	-324.100	-439.900	-294.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.579.409,12	1.562.700	2.295.800	0	1.133.400	728.900	2.453.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	2.579.409,12	1.562.700	2.295.800	0	1.133.400	728.900	2.453.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537100001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	241.600	324.100	225.900	294.700	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-241.600	-324.100	-225.900	-294.700	0	0	0
537100003 Beschaffung Fahrzeuge									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	214.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-214.000	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	537130 Entsorgungsanlage DK I Altkreis Göttingen 537150 Entsorgungsanlage DK II Altkreis Göttingen
Verantwortungsbereich	FB Umwelt
Verantwortlich	Herr Schütte

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
3	Die „Auflösungserträge von Sonderposten“ beinhaltet im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Die Zuschüsse für Investitionen vermindern sich um rd. 252.300 Euro weil die bezuschusste Baumaßnahme „Belüftung der Deponie in Deiderode“ in 2021 abgeschlossen wird. Durch die nachträglich beschriebenen Veränderungen vermindert sich die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage gegenüber 2021 um rd. 170.300 Euro.
5/4	Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen der Deponie Klasse I und der Kompostanlagen, der Entgelte aus der Verstromung von Deponiegas sowie der Sickerwasserreinigung. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte vermindern sich um rd. 350.300 Euro hauptsächlich bei den Deponiegebühren um rd. 206.800 Euro durch die prognostizierte geringere gewichtete Anlieferungsmenge zu den Deponien Klasse I in Breitenberg und Dransfeld trotz einer Gebührenerhöhung sowie geringeren Erträge aus der Sickerwasserreinigung von rd. 109.400 Euro wegen des Rückgangs von Prozesswassermengen des Abfallzweckverbandes.
11	Die „sonstigen ordentlichen Erträge“ beinhalten im Wesentlichen die Zinserträge aus inneren Darlehen sowie die Herabsetzung von Rückstellung. Auf Grund der vorgenannten und folgenden Veränderungen vermindert sich die Entnahme aus der Nachsorgerückstellung der Zentraldeponie Deiderode gegenüber 2021 um rd. 203.100 Euro.
15/12	Die „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen sowie die Zuführung zu den Rücklagen. Die Zuführung zu Rückstellungen der Oberflächenabdeckung, Rekultivierung und Nachsorge erhöht sich auf Grund reduzierter Zinserwartungen und allgemeiner Preissteigerung in Breitenberg und Dransfeld um rd. 30.000 Euro und in Deiderode um rd. 272.000 Euro. Auf Grund geringerer zu reinigender Sickerwassermengen vermindern sich die Unterhaltungskosten der Sickerwasserkläranlagen in Dransfeld und Breitenberg um rd. 27.000 Euro wegen geringerer Behandlungskosten des Konzentrats und in Deiderode um rd. 49.100 Euro wegen Minderaufwendungen für Chemikalien, Reparaturen und Wartung. Des Weiteren vermindern sich die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wegen geringerer Stromkosten in Breitenberg und Dransfeld um rd. 51.000 Euro wegen geringerem Fremdbezug durch Nutzung der eigenen PV-Anlage und einer Nachzahlung aus Vorjahren sowie in Deiderode um rd. 58.800 Euro wegen dem Umbau der Sickerwasserkläranlage. Demgegenüber erhöhen sich die Aufwendungen für die Oberflächenabdeckung/Sanierung/Rekultivierung durch den 2. Bauabschnitt der Tiefendrainage um rd. 200.000 Euro.
16	Die „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen für Leistungen der Kompostierung und der Recyclinghöfe. Auf Grund der Veränderung der Kostenverteilung der Vorkostenstellen (Leitung u. Verwaltung, Gebäude und Grundstücke und Kfz. Und Geräte) erhöht sich der Erstattungsbetrag der Abfallbeseitigung für die Nutzung der Recyclinghöfe in Breitenberg und Dransfeld um rd. 157.900 Euro gegenüber 2021.

Produkt (KLR)	5371100000	Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen	
Verantwortungsbereich		FB Umwelt	

Das Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen umfasst die Unterprodukte

a) Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen (Kompostanlagen, Deponien Kl. I, Altdeponien) und

b) Entsorgungsanlagen DK II Altkreis Göttingen (Zentraldeponie Deiderode)

a) Entsorgungsanlagen Breitenberg und Dransfeld:
An den Standorten werden jeweils eine Deponie DK I, eine Kompostanlage sowie ein Recyclinghof betrieben. Das Teilprodukt beinhaltet:

- Planung und Bau von Deponieabschnitten und sonstigen Entsorgungseinrichtungen
- Betrieb der Entsorgungsanlagen einschließlich Gebührenerhebung
- Ordnungsgemäße, umweltgerechte Entsorgung von Bauabfällen
- Ordnungsgemäße Verwertung von organischen Abfällen, Herstellung von Qualitätskomposten
- Markterschließung und Vermarktung von Kompostprodukten
- Konzepte, Strategien und Controlling.

Das Teilprodukt umfasst auch die Überwachung und Nachsorge von eigenen Altdeponien des Landkreises (z. B. Landolfshausen, Nesselröden, Adelebsen-Wibbecke, Landwehrhagen).

b) Am Standort der Zentraldeponie Deiderode betreibt der Landkreis einen Recyclinghof, einen Altholzplatz sowie ein Schadstoffsammellager. Teilflächen sind an den Abfallzweckverband Südniedersachsen verpachtet, der dort eine mechanisch-biologische Anlage (MBA) für die Vorbehandlung der Abfälle aus den Landkreisen Northeim, Osterode am Harz, Göttingen sowie der Stadt Göttingen betreibt. Der Landkreis betreibt die Infrastruktureinrichtungen sowie die Sickerwasserkläranlage (Mitbehandlung des MBA-Abwassers).
Die Zentraldeponie befindet sich in der Stilllegungs- bzw. Nachsorgephase.
Das Teilprodukt beinhaltet:

- Ordnungsgemäße, umweltgerechte Deponiestilllegung: Profilierung, temporäre Abdichtung
- Sickerwasser- und Deponiegaserfassung und Entsorgung, Oberflächenabdichtung, Rekultivierung
- Planung, Bau und Betrieb von Entsorgungseinrichtungen
- Bereitstellung von Anlagenteilen zur Mitbenutzung durch den Abfallzweckverband Südniedersachsen
- Konzepte, Strategien und Controlling.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Das Ziel 2 betrifft den HSP: Potenziale zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien realisieren

Produktziele

PZ2: Die Entstehung von Methanemission wird vermieden: Reduzierung von CO2 von der Zentraldeponie Deiderode (Basis: 157.500 Mg/CO2 eq)

Maßnahme:

M2.1: Umstellung von Entgasungstechnik auf Belüftungstechnik

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K2.1: Reduzierung des CO2-Ausstoßes in MG/CO2 eq	0,00	8.000,00	8.000,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg	49.773,78	85.000,00	23.240,00
Abfallmenge gewichtet/Deponie Klasse I in Mg	83.520,64	147.500,00	40.610,00
Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg	15.477,94	15.800,00	15.900,00
Inputmenge gewichtet/Kompostanlagen in Mg	26.354,33	26.900,00	27.100,00
Vermarktung v. Kompostprodukten/Kompostanlagen in Mg	7.368,20	6.500,00	6.600,00
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.) Deponie Kl. II	15.811.889,73	12.079.000,00	13.611.000,00
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.) Deponie Kl. I und Kompostanlage	0,00	0,00	8.689.800,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig (3./3.) Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	401.551,16	254.800,00	84.500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	19,18	19,18	19,07

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	6.239.585,46	5.991.901,09	6.118.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	8.414.481,53	5.941.855,80	5.965.260,08
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.174.896,07	50.045,29	152.939,92
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	146.406,64	101.845,58	120.779,37
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.321.302,71	-51.800,29	32.160,55
Deckungsgrad	72,88	99,14	100,53
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	22.029,25	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	29,25	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen			
Erlöse	3.062.850,33	3.522.200,00	3.444.800,00
- Kosten inkl. GK	3.418.151,15	3.785.714,67	3.479.477,64
= Ergebnis	-355.300,82	-263.514,67	-34.677,64
Entsorgungsanlagen DK II Altkreis Göttingen			
Erlöse	2.775.213,22	2.214.901,09	2.588.900,00
- Kosten inkl. GK	2.776.912,12	2.241.342,61	2.584.549,56
= Ergebnis	-1.698,90	-26.441,52	4.350,44

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.087,68	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	661.088,71	507.800	341.800	302.400	252.100	120.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.240.982,64	2.679.500	2.329.200	2.445.600	2.785.300	3.149.100
6. privatrechtliche Entgelte	86.853,42	57.900	55.300	55.300	55.300	55.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.548,75	620.900	909.500	916.400	923.500	930.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140.801,12	140.400	145.000	5.900	6.000	2.500
9. aktivierte Eigenleistungen	20.105,51	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	969.543,33	682.900	887.600	762.600	757.800	759.300
12. = Summe ordentliche Erträge	4.997.011,16	4.691.600	4.671.000	4.490.800	4.782.600	5.020.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.189.251,16	1.292.700	1.309.500	1.322.600	1.350.100	1.378.000
14. Aufwendungen für Versorgung	2.614,10	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516.449,67	2.968.800	3.248.400	3.010.900	3.044.300	3.078.500
16. Abschreibungen	1.170.647,33	1.141.400	968.000	945.200	897.300	1.384.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.792,18	16.500	15.200	15.200	15.200	15.200
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	161.759,83	55.000	64.100	51.200	51.700	52.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.058.514,27	5.475.800	5.606.800	5.346.900	5.360.600	5.910.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.061.503,11	-784.200	-935.800	-856.100	-578.000	-890.600
22. außerordentliche Erträge	22.029,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	29,25	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	22.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.039.503,11	-784.200	-935.800	-856.100	-578.000	-890.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.574,30	1.300.200	1.447.200	1.323.500	1.217.000	1.535.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.967,26	466.400	358.600	357.900	362.700	367.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	886.607,04	833.800	1.088.600	965.600	854.300	1.168.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.152.896,07	49.600	152.800	109.500	276.300	277.700

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.087,68	2.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.187.612,42	2.679.500	2.329.200	0	2.445.600	2.785.300	3.149.100
5. privatrechtliche Entgelte	62.310,78	57.900	55.300	0	55.300	55.300	55.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.956,08	620.900	909.500	0	916.400	923.500	930.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	140.801,12	140.400	145.000	0	5.900	6.000	2.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.775,37	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272.543,45	3.528.400	3.469.100	0	3.453.300	3.800.200	4.167.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.171.629,49	1.285.500	1.285.300	0	1.311.900	1.338.900	1.366.300
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.400	1.600	0	1.800	2.000	2.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.253.443,60	2.049.300	1.917.400	0	1.679.900	1.850.700	3.156.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.878,24	82.400	91.500	0	78.600	79.100	79.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.471.951,33	3.418.600	3.295.800	0	3.072.200	3.270.700	4.604.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.407,88	109.800	173.300	0	381.100	529.500	-436.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.667,53	62.500	187.500	0	187.500	12.500	12.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	48.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.667,53	62.500	187.500	0	187.500	12.500	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.805,42	0	85.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	578.360,38	549.100	1.357.000	11.946.000	10.623.200	5.288.700	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.666,99	598.200	566.500	0	509.900	435.400	77.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.016.832,79	1.147.300	2.008.500	11.946.000	11.133.100	5.724.100	77.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-726.165,26	-1.084.800	-1.821.000	-11.946.000	-10.945.600	-5.711.600	-64.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-925.573,14	-975.000	-1.647.700	-11.946.000	-10.564.500	-5.182.100	-501.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-925.573,14	-975.000	-1.647.700	-11.946.000	-10.564.500	-5.182.100	-501.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537130001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	10.000	134.900	64.600	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-134.900	-64.600	0	0	0
537130006 Umbau Recyclinghöfe									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-390.000	0	0	0	0	0	0
537130013 Erwerb von Grundstücken									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0
537130014 Beschaffung Teleskop- und Radlader									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	517.100,00	0,00	204.000	192.600	0	0	0	0	0
= Saldo	-517.100,00	0,00	-204.000	-192.600	0	0	0	0	0
537130015 Beschaffung Raupe									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	294.800	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-294.800	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537130017 Beschaffung Schredder									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	0
537130018 Beschaffung Umsetzer									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	288.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-288.000	0	0	0	0
537130019 Planung u. Bau Polder 3 Deponie Breitenberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	13.455.500,00	1.017.500,00	492.000	9.690.000	2.256.000	0	9.690.000	2.256.000	0
= Saldo	-13.455.500,00	-1.017.500,00	-492.000	-9.690.000	-2.256.000	0	-9.690.000	-2.256.000	0
537130020 Planung u. Bau Polder 4 Deponie Dransfeld									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	4.640.000,00	549.100,00	300.000	758.200	3.032.700	0	0	0	0
= Saldo	-4.640.000,00	-549.100,00	-300.000	-758.200	-3.032.700	0	0	0	0
537150001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
537150007 Nachrüstung Nachklärbecken Sickerwasserkläranlage									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 537105 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

Verantwortungsbereich FB Umwelt

Verantwortlich Herr Schütte

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
3	Die „Auflösungserträge aus Sonderposten“ beinhalten die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. In die Kalkulation 2022 wurde eine Überdeckung in Höhe von 310.600 Euro eingestellt (Betriebsergebnis 2018 u. teilweise 2019). Für das Jahr 2023 ist ebenfalls eine Überdeckung in Höhe von 310.600 Euro aus 2019 und für 2024 ist eine Überdeckung von 247.000 Euro aus dem Jahr 2020 anzusetzen.
5/4	Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren der Abfallentsorgung. Der Gebührenbedarf erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 211.700 Euro (2021: 7.487.400 Euro) aufgrund eines höheren Behandlungspreises beim Abfallzweckverband und Mehraufwendungen für die Sammlungskosten bedingt durch höhere Planmengen insbesondere beim Sperrmüll und Altholz.
6/5	Die „privatrechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus dem Verkauf von Restabfall- u. Laubsäcken, Vorsortierern, Papiertüten für die Vorsortierer und die Erlöse für den kommunalen- und Verpackungsanteils des Altpapiers. Die Verkaufserlöse für Altpapier werden an die aktuellen Ausschreibungsergebnisse (2022: 110,00 Euro/Tonne, 2021: 55,00 Euro/Tonne) angepasst. Die Erträge für den Verkauf von Restabfall- u. Laubsäcken, Vorsortierern und Papiertüten für die Vorsortierer werden in Anpassung an die Entwicklung in 2021 geringfügig erhöht.
7/6	Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ beinhalten im Wesentlichen Erstattungen durch die Dualen Systeme. Aus dem Anspruch auf ein Mitbenutzungsentgelt für die Sammlung und Verwertung des Altpapierverpackungsanteils gegenüber den Dualen Systemen gemäß § 22 VerpackG ergibt sich 2022 eine Erstattung in Höhe von 418.500 Euro. Dieser Ansatz wird auch für die Folgejahre fortgeschrieben. Die Erstattung korrespondiert mit der Auskehrung der Verkaufserlöse an die Dualen Systeme in Zeile 15/12.
15/12	Die „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfuhr- und Entsorgungskosten und die Erstattung der Verkaufserlöse für den Altpapierverpackungsanteil. Die Ansätze für Abfuhr- und Entsorgungskosten erhöhen sich gegenüber 2021 um rd. 259.700 Euro aufgrund höherer Planmengen insbesondere beim Sperrmüll, Altholz und bei der Verwertung von Bioabfall. Darüber hinaus haben sich die Aufwendungen für den Transport von Altpapier zur Verwertung gemäß den Ausschreibungsergebnissen erhöht. Des Weiteren entstehen Aufwendungen von rd. 42.300 Euro für die Erstattung der Verkaufserlöse für den Altpapierverpackungsanteil bei gemeinsamer Verwertung an die Dualen Systeme. Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit reduzieren sich auf das Niveau des Jahresergebnisses 2020.
19/15	Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ erhöhen sich im Wesentlichen durch die Durchführung einer externen Beratung/Prozessanalyse für die Harmonisierung der Abfallwirtschaften zum 01.01.2025.
27	Die „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen an die Querschnittsämter und die Entsorgungsanlagen Hattorf am Harz für die Verwertung von Grünabfällen, die Vorbehandlung von Abfällen und die Durchführung des Tonnentausches. Die Aufwendungen für die Verwertung von Grünabfällen reduzieren sich um rd. 174.400 Euro durch eine Mengenreduzierung aufgrund der weiteren Implementierung der Saison-Komposttonne. Darüber hinaus wird der in der Sammlung enthaltene feine u. krautige Teil der Grünabfälle zusammen mit den Bioabfällen aus den Komposttonnen im Bioenergiezentrum der Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) hochwertig verwertet, wodurch eine geänderte Kostenzuordnung entsteht. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Durchführung des Tonnentausches aufgrund einer gestiegenen Anzahl der Tauschvorgänge und die dadurch gestiegenen Personalaufwendungen.

Produkt (KLR)	5371050000	Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz
Verantwortungsbereich		FB Umwelt
<p>Das Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Siedlungsabfallentsorgung b) sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen sowie Gewerbe c) Abfallberatung</p> <p>a) Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Restabfall-, Sperrabfall- und Grünabfallentsorgung, Wahrung der Gebührengerechtigkeit bei der Gesamtheit der Anschluss- und Benutzungspflichtigen, Förderung der Verwertung von kompostierbaren Abfällen und Wahrung des Qualitätsstandards des produzierten Komposts, abfallwirtschaftliche Planungen und Strategien.</p> <p>b) Ordnungsgemäße u. umweltverträgliche Abfallentsorgung, Förderung d. Verwertung, Verstärkung d. Recycling. Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus Gewerbe und sonstigen Herkunftsbereichen, d. h. ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsorgung von Abfällen einschl. der Vorbehandlung.</p> <p>c) Die Abfallberatung hilft bei allen Fragen zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen weiter, u. a. durch das Abfall-Journal, die Abfallinformationen und sonstige vielfältige Publikationen. Insbesondere Fragen zu Sperrabfall und Schadstoffen, zu kompostierbaren Abfällen sowie zur kompletten Leistungspalette werden bearbeitet.</p> <p>a) - c) Enthalten sind darin u. a. die Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logistik, Leistungsbeschaffung, -beauftragung und -abwicklung, - Abfallgebühren- und Abfallwirtschaftssatzung (Kalkulation der Gebühren und Umsetzung der Satzungen), - Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung/Beschwerdemanagement, - Mitgliedschaft im Abfallzweckverband Südniedersachsen, - Konzepte und Strategien, Controlling. 		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: Boden, Wasser, Luft, Flora, Fauna, Habitat nachhaltig schützen Ziel 4 betrifft den HSP: Harmonisierung der Abfallwirtschaft

Produktziele
<p>PZ1: Stoffkreisläufe werden geschlossen; hier: Bioabfälle im Altkreis Osterode am Harz werden erfasst und kompostiert: Mengenstabilisierung/-steigerung nach Einführung der Komposttonne Maßnahme: M1.3: Erfassung Bioabfall über die Komposttonne in Mg.</p> <p>PZ2: Die Qualität der erfassten Bioabfälle aus der Abfallwirtschaft Osterode am Harz wird gesichert Maßnahme: M2.1: Biogutmonitoring</p> <p>PZ4: Apotheken im Bereich Altkreis Osterode am Harz werden an ein Rückgabesystem für Altmedikamente analog Altkreis Göttingen angeschlossen Maßnahme: M4.1: Vereinbarung mit Apotheken schließen M4.2: Erfassung über gesonderte Tonnen M4.3: Abfuhrkonzept analog der Abfallwirtschaft Göttingen umsetzen</p>

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.2: Bioabfälle in Mg.	3.159,46	3.200,00	3.800,00
K2.1: Anzahl Chargenanalysen	10,00	3,00	3,00
K4.1: Anzahl der angeschlossenen Apotheken in %	0,00	0,00	50,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Restabfall in Mg	11.159,42	10.700,00	10.900,00
Sperrabfall in Mg	1.528,43	1.200,00	1.400,00
Bioabfallsammlung in Mg	3.159,46	3.200,00	3.400,00
Grüngutsammlung in Mg	2.791,95	3.800,00	3.000,00
Altpapier in Mg	6.033,47	6.150,00	5.700,00

Altmetall in Mg	164,72	120,00	150,00
Elektronikschrott in Mg	419,31	350,00	350,00
Schadstoffe aus Sammlung in Mg	14,63	20,00	20,00
Altholz aus Sperrmüll in Mg	1.987,74	1.500,00	1.820,00
Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg (AS)	712,31	500,00	700,00
Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel)	23.778,50	23.750,00	23.800,00
Anzahl Komposttonnen (Mittel)	16.069,33	17.200,00	16.095,00
Komposttonnenbehältervolumen (Mittel) in l	972.398,33	1.134.000,00	490.000,00
Anzahl Restabfallbehälter (Mittel)	26.173,67	26.400,00	26.200,00
Restabfallbehältervolumen (Mittel) in l	2.686.038,33	2.700.000,00	1.362.500,00
Anzahl Papiertonnen (Mittel)	25.654,17	25.450,00	25.900,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	10,98	10,98	11,08

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	10.032.774,08	9.044.000,00	8.991.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	10.011.798,18	9.011.314,74	8.986.097,28
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	20.975,90	32.685,26	4.902,72
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	26.892,00	19.702,52	17.827,87
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.916,10	12.982,74	-12.925,15
Deckungsgrad	99,94	100,14	99,86
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	42,82	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	138,53	0,00	0,00

Teilproduktsergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Siedlungsabfallentsorgung			
Erlöse	8.428.235,26	7.546.076,19	7.788.299,54
- Kosten inkl. GK	6.557.155,21	5.360.497,05	6.144.263,52
= Ergebnis	1.871.080,05	2.185.579,14	1.644.036,02
sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen sowie Gewerbe			
Erlöse	1.201.438,11	824.001,31	892.100,46
- Kosten inkl. GK	3.014.023,75	2.598.578,47	2.640.957,24
= Ergebnis	-1.812.585,64	-1.774.577,16	-1.748.856,78
Abfallberatung			
Erlöse	43.100,71	20.227,50	0,00
- Kosten inkl. GK	260.168,85	1.034.485,12	213.024,96
= Ergebnis	-217.068,14	-1.014.257,62	-213.024,96

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.784,61	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	360.000,00	647.000	310.600	310.600	247.000	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.260.782,48	7.487.700	7.699.200	7.790.600	7.984.600	8.314.000
6. privatrechtliche Entgelte	535.559,96	307.900	544.300	554.300	564.600	575.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851.647,03	588.900	436.900	436.800	436.600	436.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.032.774,08	9.044.000	8.991.000	9.092.300	9.232.800	9.325.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	633.552,20	690.600	786.800	796.200	812.500	829.100
14. Aufwendungen für Versorgung	7.711,42	7.000	11.400	11.700	12.000	12.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851.443,46	3.497.200	3.784.300	3.852.000	3.928.300	4.006.100
16. Abschreibungen	196.790,81	175.800	191.700	197.200	201.400	175.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	343.331,71	84.300	96.400	77.200	82.800	38.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.032.829,60	4.455.000	4.870.700	4.934.400	5.037.100	5.061.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	4.999.944,48	4.589.000	4.120.300	4.157.900	4.195.700	4.263.800
22. außerordentliche Erträge	42,82	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	138,53	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-95,71	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	4.999.848,77	4.589.000	4.120.300	4.157.900	4.195.700	4.263.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.978.955,39	4.556.400	4.115.400	4.157.200	4.199.300	4.241.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.978.955,39	-4.556.400	-4.115.400	-4.157.200	-4.199.300	-4.241.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.893,38	32.600	4.900	700	-3.600	21.900

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.784,61	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.265.691,42	7.487.500	7.699.200	0	7.790.600	7.984.600	8.314.000
5. privatrechtliche Entgelte	523.885,31	307.900	544.300	0	554.300	564.600	575.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.475,73	588.900	436.900	0	436.800	436.600	436.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.839,56	0	91.600	0	91.500	91.500	91.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.858.676,63	8.384.300	8.772.000	0	8.873.200	9.077.300	9.417.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	599.144,38	673.300	747.000	0	762.300	777.900	793.800
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	7.000	11.400	0	11.700	12.000	12.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.905.351,02	3.497.200	3.784.300	0	3.852.000	3.928.300	4.006.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.303,49	84.300	142.400	0	124.000	130.400	86.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.616.798,89	4.261.900	4.685.200	0	4.750.100	4.848.700	4.899.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241.877,74	4.122.400	4.086.800	0	4.123.100	4.228.600	4.517.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.695,50	53.000	62.000	0	53.000	53.000	60.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.695,50	53.000	62.000	0	53.000	53.000	60.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.695,50	-53.000	-62.000	0	-53.000	-53.000	-60.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.205.182,24	4.069.400	4.024.800	0	4.070.100	4.175.600	4.457.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.205.182,24	4.069.400	4.024.800	0	4.070.100	4.175.600	4.457.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537105001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u.a.)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	53.000	53.000	53.000	60.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-53.000	-53.000	-53.000	-60.000	0	0	0
537105002 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 537170 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

Verantwortungsbereich FB Umwelt

Verantwortlich Herr Schütte

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
3	Die „Auflösungserträge von Sonderposten“ beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. In die Kalkulation 2022 wurde aus den Betriebsergebnissen 2018 und 2019 eine Überdeckung in Höhe von 29.800 Euro angesetzt. Für das Jahr 2023 ist eine Überdeckung aus 2019 und teilweise 2020 in Höhe von 276.200 Euro und für 2024 ist eine Überdeckung von 431.800 Euro aus dem Jahr 2020 anzusetzen.
5/4	Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für die Direktanlieferung zur Entsorgungsanlage Hattorf am Harz. Der Gebührenbedarf erhöht sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund von teilweise gestiegenen Aufwendungen und des Ausgleichs der Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2019 für den Kostenträger der ablagerungsfähigen Abfälle.
11	Die „sonstigen ordentlichen Erträge“ beinhalten im Wesentlichen die Herabsetzung von Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge. Für das Jahr 2022 ist die Herabsetzung der Rückstellung in Höhe von 500.000 Euro für Oberflächenabdeckung des Polder 1 geplant. Im Jahr 2023 wird die Maßnahme mit weiteren Herabsetzungen der Rückstellung in Höhe von 2.650.000 Euro fortgesetzt. Hinzu kommt in 2023 noch die Planung der Anpassung der Deponiegaserfassung auf dem Altpolder und dem Polder 1 (EAH) zur Methanminimierung (Produktziel 2022) in Höhe von 20.000 Euro. Demgegenüber stehen die Aufwendungen für Oberflächenabdichtung, Sanierung und Rekultivierung in gleicher Höhe.
15/12	Die „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Zuführung zur Nachsorge Rückstellung sowie die Ausgaben für die Unterhaltung der Entsorgungsanlage, des beweglichen Vermögens und der Sickerwasserkläranlage, die Haltung von Fahrzeugen, Strom und die besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Die Zuführung zur Rückstellung reduziert sich in 2022 um 25.100 Euro auf 382.300 Euro aufgrund von sinkenden Mengen der ablagerungsfähigen Abfälle. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sickerwasserkläranlage erhöhen sich in 2022 um 118.100 insbesondere durch die Sanierung der Sickerwassertransportleitung. Die Aufwendungen für die besonderen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen reduzieren sich um 80.000 Euro durch die Verlagerung der Verwertung einer Teilmenge der Grünabfälle aus Sammlung zur GEB, um auch die feineren/krautigen Gartenabfälle der ökologisch hochwertigen Kaskadennutzung zuzuführen. Dadurch entsteht eine geänderte Kostenzuordnung. Alle weiteren Ansätze befinden sich weitestgehend auf Vorjahresniveau mit einer Steigerung von 2 %.
26	Die „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Verwertung von Grünabfällen, aus der Vorbehandlung von Abfällen und Durchführung des Tonnentausches. Die Erträge für die Verwertung von Grünabfällen reduzieren sich um rd. 174.400 Euro durch eine Mengen-reduzierung aufgrund der weiteren Implementierung der Saison-Komposttonne. Darüber hinaus wird der in der Sammlung enthaltene feine u. krautige Teil der Grünabfälle zusammen mit den Bioabfällen aus den Komposttonnen im Bioenergiezentrum der Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) hochwertig verwertet, wodurch eine geänderte Kostenzuordnung entsteht. Demgegenüber stehen Mehrerträge für die Durchführung des Tonnentausches aufgrund einer gestiegenen Anzahl der Tauschvorgänge und die dadurch gestiegenen Personalaufwendungen.

Produkt (KLR)	5371700000	Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz
Verantwortungsbereich		FB Umwelt

Das Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz umfasst das Teilprodukt Kreismülldeponie Hattorf am Harz inkl. der Altdeponie Rödermühle.

Am Standort wird jeweils eine Deponie DK I und DK II, eine Kleinanliefererstation, eine Schadstoffannahmestelle und eine Abfallumschlaganlage betrieben. Weiterhin werden alle dazugehörigen Infrastruktureinrichtungen einschließlich der Sickerwasserkläranlage betrieben. Eine Teilfläche ist an den Abfallzweckverband Südniedersachsen verpachtet, der dort die Umschlaganlage errichtet hat.

Das Teilprodukt beinhaltet:

- Planung und Bau von Deponieabschnitten und sonstigen Entsorgungseinrichtungen
- Betrieb der Entsorgungsanlagen einschließlich Gebührenerhebung
- Ordnungsgemäße, umweltgerechte Entsorgung von Gewerbe- und Bauabfällen einschl. BgA-Geschäften
- Konzepte, Strategien und Controlling.

Das Teilprodukt umfasst auch den Betrieb der Übergangsdeponie Rödermühle, die sich in der Nachsorgephase befindet.

Das Teilprodukt beinhaltet:

- Ordnungsgemäßer Betrieb der Deponie
- Sickerwassererfassung und -entsorgung, Deponiegaserfassung
- Pflege der rekultivierten Flächen.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Die Ziele 1, 2 und 3 betreffen den HSP: Potenziale zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien realisieren

Produktziele

PZ1: Die Entstehung von Methanemission wird vermieden: Reduzierung von Methangas von der Altdeponie Rödermühle Basis=10.000 ppm

Maßnahme:

M1.1: Errichtung Passiventgasung

PZ2: Die Deponiegaserfassung auf dem Altpolder und dem Polder 1 Entsorgungsanlage Hattorf wird angepasst

Maßnahme:

M2.1: Erstellung eines Konzepts

PZ3: Die Freiflächen der PV-Anlagen auf den Deponien des Landkreises Göttingen werden erhöht

Maßnahme:

M3.1: Veranlassung einer Konzeptstudie durch einen Energieversorger

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.1: Reduzierung Methangas auf x ppm	5.000,00	100,00	100,00
K2.1: Anzahl der erstellten Konzepte	0,00	0,00	1,00
K3.1: Anzahl der veranlassten Konzeptstudien durch einen Energieversorger	0,00	0,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg	26.879,32	27.800,00	29.691,00
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse II in Mg	5.588,00	2.850,00	1.175,00
Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg	1.036,88	700,00	4.000,00
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.)	25.517.349,92	12.702.818,00	24.448.968,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	13,48	13,48	15,56

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	6.922.365,55	6.946.100,00	7.096.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	11.513.037,63	6.661.761,92	6.797.600,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-4.590.672,08	284.338,08	298.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	193.464,66	159.281,32	344.966,26
Ergebnis (mit Verzinsung)	-4.784.136,74	125.056,76	-46.566,26
Deckungsgrad	59,13	101,83	99,35
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	9.305,00	0,00	2.000,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
entfällt			

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	170.200,00	128.400	29.700	306.800	493.200	61.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.492.432,94	2.028.200	2.419.100	2.144.300	2.018.500	2.515.400
6. privatrechtliche Entgelte	62.672,32	46.400	107.500	109.500	111.500	113.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.243,18	182.800	184.800	187.900	191.000	194.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.490,72	62.400	60.600	60.600	60.600	60.600
9. aktivierte Eigenleistungen	702,99	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	237.800	500.100	2.670.100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.222.742,15	2.686.000	3.301.800	5.479.200	2.874.900	2.945.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	887.940,39	895.000	979.900	994.100	1.014.300	1.034.900
14. Aufwendungen für Versorgung	7.711,39	5.900	8.400	8.600	8.800	9.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.303.668,11	4.594.200	4.740.800	6.875.200	4.285.200	4.370.200
16. Abschreibungen	432.584,40	796.900	751.900	822.700	892.100	839.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	649.813,31	114.000	75.400	63.300	64.500	65.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.281.717,60	6.406.000	6.556.400	8.763.900	6.264.900	6.319.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-9.058.975,45	-3.720.000	-3.254.600	-3.284.700	-3.390.000	-3.373.700
22. außerordentliche Erträge	9.305,00	0	2.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	231,25	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	9.073,75	0	2.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.049.901,70	-3.720.000	-3.252.600	-3.284.700	-3.390.000	-3.373.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.699.623,40	4.260.100	3.794.200	3.832.300	3.870.700	3.909.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.088,78	255.800	241.200	239.200	241.700	244.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.468.534,62	4.004.300	3.553.000	3.593.100	3.629.000	3.665.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.581.367,08	284.300	300.400	308.400	239.000	291.700

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.354.478,45	2.028.200	2.419.100	0	2.144.300	2.018.500	2.515.400
5. privatrechtliche Entgelte	32.160,28	46.400	107.500	0	109.500	111.500	113.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.793,31	182.800	184.800	0	187.900	191.000	194.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.490,72	62.300	60.500	0	60.500	60.500	60.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.922,76	2.319.700	2.771.900	0	2.502.200	2.381.500	2.883.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	847.997,31	877.000	945.800	0	965.100	984.700	1.004.600
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	5.900	8.400	0	8.600	8.800	9.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.014.210,43	4.036.800	3.858.500	0	3.822.900	3.902.900	3.987.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.989,59	114.000	75.400	0	63.300	64.500	65.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.197,33	5.033.700	4.888.100	0	4.859.900	4.960.900	5.067.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.043.274,57	-2.714.000	-2.116.200	0	-2.357.700	-2.579.400	-2.183.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	9.305,00	0	2.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.305,00	0	802.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.609.526,53	1.000.000	540.000	0	200.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	301.954,06	45.000	204.000	0	9.000	259.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.911.480,59	1.045.000	744.000	0	209.000	259.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.902.175,59	-1.045.000	58.000	0	-209.000	-259.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.945.450,16	-3.759.000	-2.058.200	0	-2.566.700	-2.838.400	-2.193.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-7.945.450,16	-3.759.000	-2.058.200	0	-2.566.700	-2.838.400	-2.193.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537170001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	204.000	9.000	9.000	10.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-202.000	-9.000	-9.000	-10.000	0	0	0
537170003 Beschaffung diverser Fahrzeuge (u. a. Hoflader, Raupe, Pick Up)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0
537170006 Planung und Bau Polder 2									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	10.770.000,00	9.740.000,00	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-10.770.000,00	-9.740.000,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
537170012 Erneuerung Anlage zur Deponiegasnutzung EAH									
+ Summe der investiven Einzahlungen	800.000,00	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-700.000,00	-1.000.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
537170013 Erneuerung Fahrbahn u. Platz (Eingang bis Polder 3)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
537170014 Modernisierung Schadstoffannahmestelle EAH									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
537170015 Modernisierung Recyclinghof EAH									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
537170016 Modernisierung Verwaltungsgebäude u. Fahrzeughalle EAH									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Das Budget umfasst die Produkte:

111900 Zentrales Gebäudemanagement

111950 Verwaltungsgebäude

Verantwortungsbereich

FB Gebäudemanagement

Verantwortlich

Herr Becker

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 8000 bildet das Budget 8010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.895,81	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.949,37	11.600	10.900	10.800	10.800	10.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.905,81	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	75.191,44	78.700	51.700	38.700	38.700	38.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.519,29	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	150.570,18	118.400	119.300	123.000	98.000	105.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	255.031,90	227.000	183.500	174.100	149.100	156.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.247.618,45	3.450.000	3.604.700	3.631.300	3.704.500	3.779.100
14. Aufwendungen für Versorgung	14.129,86	9.000	5.400	5.600	5.800	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739.749,64	2.720.600	2.544.500	3.537.600	3.828.500	3.620.200
16. Abschreibungen	641.605,96	627.100	616.900	615.600	614.300	790.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.812,17	75.900	82.600	72.600	72.600	72.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.707.916,08	6.882.600	6.854.100	7.862.700	8.225.700	8.268.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-6.452.884,18	-6.655.600	-6.670.600	-7.688.600	-8.076.600	-8.111.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.452.884,18	-6.655.600	-6.670.600	-7.688.600	-8.076.600	-8.111.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.477.328,00	9.065.600	10.281.600	10.387.200	10.493.800	10.601.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.232,44	2.718.800	2.785.700	2.815.000	2.844.500	2.874.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.635.095,56	6.346.800	7.495.900	7.572.200	7.649.300	7.727.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	182.211,38	-308.800	825.300	-116.400	-427.300	-384.500

Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.895,81	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.321,46	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5. privatrechtliche Entgelte	77.782,87	78.700	51.700	0	38.700	38.700	38.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000,14	80.400	53.300	0	40.300	40.300	40.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.189.214,68	3.417.300	3.559.500	0	3.631.300	3.704.500	3.779.100
11. Auszahlungen für Versorgung	10.305,43	9.000	5.400	0	5.600	5.800	6.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.590.371,81	2.720.600	3.244.500	0	5.837.600	3.828.500	3.620.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.241,33	75.900	82.600	0	72.600	72.600	72.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869.133,25	6.222.800	6.892.000	0	9.547.100	7.611.400	7.477.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.784.133,11	-6.142.400	-6.838.700	0	-9.506.800	-7.571.100	-7.437.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	248.155,78	430.000	590.000	0	50.000	0	2.300.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.203,68	15.000	106.100	0	30.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.359,46	445.000	696.100	0	80.000	10.000	2.310.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.359,46	-445.000	-696.100	0	-80.000	-10.000	-2.310.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.040.492,57	-6.587.400	-7.534.800	0	-9.586.800	-7.581.100	-9.747.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.040.492,57	-6.587.400	-7.534.800	0	-9.586.800	-7.581.100	-9.747.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111900 Zentrales Gebäudemanagement**Verantwortungsbereich** FB Gebäudemanagement**Verantwortlich** Herr Becker**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
6/5	Die Mehrerträge/-einzahlungen sind aufgrund der Schließung der Musikschule zum 30.06.2022 zurückzuführen.
15/12	Die Aufwendungen /Auszahlungen erhöhen sich aufgrund von Mehrbedarf bei der Entsorgung des Sondermülls sowie bei den Fortbildungsmaßnahmen, die Asbestschulungen für Hausmeister an den kreiseigenen Liegenschaften.
19/15	Die Mehraufwendungen/-auszahlungen sind aufgrund der erhöhten Kosten für die Stellungnahmen, Gutachten und Ausschreibungen entstanden.

Produkt (KLR)	111900000	Zentrales Gebäudemanagement
Verantwortungsbereich		FB Gebäudemanagement

Das Produkt Zentrales Gebäudemanagement beinhaltet die Teilprodukte

- a) Technisches Gebäudemanagement
- b) Gebäudebetrieb
- c) Aktivierte Eigenleistungen Neu- und Ausbau
- d) Vermietete Räume
- e) stillgelegte Gebäude

a) Das technische Gebäudemanagement gliedert sich in das technische sowie das kaufmännische und strategische Gebäudemanagement. Beim technischen Gebäudemanagement handelt es sich um alle erforderlichen Leistungen der Bauunterhaltung (Sofortmaßnahmen, Wartungen, Einzelinstandsetzungen, umfassende Instandsetzungen, Renovierungen) zur bedarfsgerechten Erhaltung von Gebäuden einschl. der betriebstechnischen Anlagen sowie Überwachung und Steuerung der Energieverbräuche, Energielieferverträge und Betriebsoptimierung, Energieberatung und -konzepte.

Das technische Gebäudemanagement beinhaltet darüber hinaus die Bauherrenfunktion für Erweiterungs-, Um- und Ausbauten.

Leistungen durch eigenes Personal zur Errichtung von Gebäuden einschl. der betriebstechnischen Anlagen (Techn. Ausrüstung) und Außenanlagen (Freianlagen) für die Leistungsphasen 1 bis 9 der HOAI werden als aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen.

Im Bereich des strategischen und kaufmännischen Gebäudemanagements erfolgt die Erstellung von effizienten Liegenschaftskonzepten unter Berücksichtigung der Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer. Weitere Inhalte sind: Haushaltswesen und Kostenrechnung, An- und Vermietung sowie die Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.

b) Der Gebäudebetrieb umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude, insbesondere Hausverwaltung einschließlich Hausmeisterdienste, Reinigungsdienste und Serviceleistungen (Sondermüllentsorgung, Schadensersatz).

c) Die aktivierten Eigenleistungen beinhalten die Kosten für Planung, Bauleitung und Abrechnung (HOAI) für Neu- und Ausbauten, die durch das Amt für Gebäudemanagement geplant werden.

d) Ab dem Jahr 2014 werden kreiseigene Gebäude in diesem Produkt geführt, die an die KVHS gGmbH und ab 2015 an die VHS vermietet werden. Hier fallen Mieten, Bewirtschaftungskosten, Hausmeisterdienste, Reinigungsdienste und Serviceleistungen an.

e) Ab dem Jahr 2014 werden stillgelegte Gebäude in diesem Produkt geführt, mit der Absicht der Veräußerung durch das Zentrale Gebäudemanagement.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Potenziale zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien realisieren

Ziel 2 betrifft den HSP: Inklusive Teilhabe ausbauen

Produktziele

PZ1: Der CO₂-Ausstoß an kreiseigenen Gebäuden wird verringert

(Hinweis: Bedingt durch die Corona-Pandemie ist durch erhöhte Lüftungstätigkeiten in Schulen und Sportstätten eine weitere Reduzierung des CO₂-Ausstoßes nicht möglich.)

Maßnahmen:

M1.1: Sanierung der Gebäudehüllen an kreiseigenen Liegenschaften

M1.2: Erneuerung von Wärmeerzeugungs- und Lüftungsanlagen an kreiseigenen Liegenschaften

M1.3: Einbau von LED-Beleuchtung an kreiseigenen Liegenschaften

M1.4: Einbau von Deckenstrahlheizungen in Sportstätten

M1.5: Ausbau der Ladeinfrastruktur an Verwaltungsstandorten (2 Ladepunkte jährlich)

PZ2: Die Barrierefreiheit an kreiseigenen Liegenschaften wird hergestellt

Maßnahme:

M2.1: Diverse behindertengerechte Umbauten an Schulen & Sportstätten

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.1: kWh/qm (BGF) in Schulen	87,00	92,00	93,00
K1.2: kWh/qm (BGF) in Sportstätten	111,00	128,00	130,00
K1.3: kWh/qm (BGF) in Verwaltungsgebäude	84,00	86,00	75,00
K1.4: Reduzierung des Energieverbrauchs kreiseigener Liegenschaften in %	1,06	2,50	2,50
K2.1: Anteil der barrierefreien Schulen in Prozent	60,00	66,67	66,67

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bruttogrundfläche (BGF)	542.008,00	542.008,00	542.008,00
Bruttogrundfläche (gewichtet)	415.606,00	415.606,00	415.606,00
BGF Anteil Schulgebäude (gewichtet)	313.499,00	313.499,00	313.499,00
BGF Anteil Sporthallen/-anlagen (gewichtet)	38.187,00	38.187,00	38.187,00
BGF Anteil Verwaltungsgebäude (gewichtet)	40.331,00	40.331,00	40.331,00
BGF Anteil Sonstige (gewichtet)	23.589,00	23.589,00	23.589,00
Preis pro qm (ILV) ohne Faktura	7,89	7,99	8,06
Liegenschaften mit Kennwerten zum Energieverbrauch	68,00	68,00	68,00
Anzahl angemieteter Liegenschaften	10,00	10,00	11,00
angemietete qm	0,00	0,00	11.108,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	35,56	35,56	44,32

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.425.101,77	3.446.892,07	3.438.448,89
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.615.825,66	3.824.136,58	4.018.733,55
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-190.723,89	-377.244,51	-580.284,66
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	16.002,11	14.570,93	12.773,38
Ergebnis (mit Verzinsung)	-206.726,00	-391.815,44	-593.058,04
Deckungsgrad	94,31	89,79	85,29
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>			
Technisches Gebäudemanagement			
Erlöse	2.654.698,46	2.690.100,28	2.808.613,18
- Kosten inkl. GK	2.939.388,38	2.972.681,63	3.336.038,31
= Ergebnis	-284.689,92	-282.581,35	-527.425,13
Gebäudebetrieb			
Erlöse	587.973,84	597.957,30	490.186,82
- Kosten inkl. GK	617.544,48	703.269,07	580.019,63
= Ergebnis	-29.570,64	-105.311,77	-89.832,81
vermietete Räume			
Erlöse	23.973,92	31.500,00	13.000,00
- Kosten inkl. GK	13.435,81	20.366,80	21.069,23
= Ergebnis	10.538,11	11.133,20	-8.069,23
aktivierte Eigenleistung Neu- und Ausbau			
Erlöse	150.570,18	119.042,42	119.300,00
- Kosten inkl. GK	16.212,47	109.135,95	57.970,79
= Ergebnis	134.357,71	9.906,47	61.329,21
stillgelegte Gebäude			
Erlöse	7.885,37	8.292,07	7.348,89
- Kosten inkl. GK	45.246,63	33.254,06	36.408,97
= Ergebnis	-37.361,26	-24.961,99	-29.060,08

Produkt Zentrales Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.656,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	848,89	1.500	800	800	800	800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	31.010,40	38.300	19.600	6.600	6.600	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.516,30	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	150.570,18	118.400	119.300	123.000	98.000	105.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	195.601,77	174.800	139.700	130.400	105.400	112.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.687.974,99	2.852.400	2.982.300	2.996.300	3.056.600	3.118.100
14. Aufwendungen für Versorgung	14.129,86	9.000	5.400	5.600	5.800	6.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.599,91	45.400	57.700	37.700	38.700	39.900
16. Abschreibungen	35.377,68	24.100	23.100	20.800	20.900	21.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.372,65	65.200	71.700	61.700	61.700	61.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.826.455,09	2.996.100	3.140.200	3.122.100	3.183.700	3.246.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.630.853,32	-2.821.300	-3.000.500	-2.991.700	-3.078.300	-3.134.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.630.853,32	-2.821.300	-3.000.500	-2.991.700	-3.078.300	-3.134.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.229.500,00	3.272.000	3.298.700	3.332.600	3.366.200	3.400.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.370,57	828.200	878.700	888.200	897.800	907.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.440.129,43	2.443.800	2.420.000	2.444.400	2.468.400	2.493.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.723,89	-377.500	-580.500	-547.300	-609.900	-641.100

Produkt Zentrales Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.656,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	33.547,22	38.300	19.600	0	6.600	6.600	6.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.203,22	38.300	19.600	0	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.629.723,75	2.819.700	2.937.100	0	2.996.300	3.056.600	3.118.100
11. Auszahlungen für Versorgung	10.305,43	9.000	5.400	0	5.600	5.800	6.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.313,93	45.400	57.700	0	37.700	38.700	39.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.607,40	65.200	71.700	0	61.700	61.700	61.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.950,51	2.939.300	3.071.900	0	3.101.300	3.162.800	3.225.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.690.747,29	-2.901.000	-3.052.300	0	-3.094.700	-3.156.200	-3.219.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.690.747,29	-2.903.000	-3.054.300	0	-3.096.700	-3.158.200	-3.221.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.690.747,29	-2.903.000	-3.054.300	0	-3.096.700	-3.158.200	-3.221.100

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111900001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111950 Verwaltungsgebäude**Verantwortungsbereich** FB Gebäudemanagement**Verantwortlich** Herr Becker**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
6/5	Die Kündigung der Mietverträge mit dem Landschaftspflegeverband Landkreis Göttingen e.V. sowie der Deutschen Rentenversicherung begründet die Mindererträge/-einzahlungen auf dieser Position.
15/12	Die Mehraufwendungen/-auszahlungen im Haushalt 2022 sind auf die erhöhte Anzahl der Baumaßnahmen in der Grundstücksunterhaltung zurückzuführen. Durch die Veranschlagung einer pauschalen Einsparung von 3 Mio. Euro als Minusaufwand im Bereich der Bauunterhaltung, verringern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen insgesamt im Vergleich zum Vorjahr. Diese Veranschlagung resultiert aus der Prognose, dass nicht alle Ermächtigungen in 2022 aufwandwirksam werden, sondern teilweise lediglich Auftragsvergaben erfolgen werden und letztendlich als Haushaltsreste nach 2023 zu übertragen sind.

Produkt (KLR)	1119500000	Verwaltungsgebäude
Verantwortungsbereich		FB Gebäudemanagement

Das Produkt Verwaltungsgebäude beinhaltet die Teilprodukte
a) Kreishaus Göttingen und Nebengebäude
b) Kreishaus Osterode am Harz und Nebengebäude
c) Außenstelle Göttingen (Anmietung Gothaer, Carl-Zeiss-Gebäude, Haus 43)
d) Außenstellen Duderstadt
e) Außenstellen Hann. Münden
f) Außenstellen Osterode am Harz (Bergstr. 10, Dörgestr. 31)

Abgebildet wird der Aufwand für die Liegenschaften a) - f). Dazu gehören aus der Vorhaltung des Verwaltungsraumes z. B. die Abschreibungen und aus der Nutzung z. B. die Grundstücksunterhaltung, die Kosten für Hausmeister/-innen, Reinigung und Bewirtschaftung.

Der Aufwand für weitere Verwaltungsgebäude wird bei den jeweiligen Produkten der nutzenden Organisationseinheiten abgebildet (z. B. Kfz-Zulassung, Kreisstraßenmeisterei, Gesundheitsamt, Veterinäramt).

Für sämtliche Verwaltungsgebäude a) - f) werden die Leistungen technisches Gebäudemanagement, Gebäudebetrieb und strategisches und kaufmännisches Gebäudemanagement vom Produkt 111900 Zentrales Gebäudemanagement erbracht.

Die Raumbelagung aller zentral im Rahmen des Gebäudemanagements betreuten Liegenschaften und die Parkplatzbewirtschaftung erfolgt über das Produkt 111600 Zentrale Dienste.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Grundinformationen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

qm Hauptnutzfläche gesamt (ILV mit FB/OE)	17.957,49	17.696,97	18.215,71
Durchschnittswert kalk. Miete (ILV) inkl. Nebenkosten je qm Hauptnutzfläche (Faktor 1,62) pro Jahr	353,97	332,69	388,43
Wochen-Arbeitsstunden (Mittelwert) Reinigungskräfte Kreishaus/Nebengebäude Gö	237,16	237,76	238,76

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Personalkapazitäten des Produkts

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	11,85	11,85	11,86
---	-------	-------	-------

Erlös-/Kostenarten (KLR)

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	6.307.258,13	5.845.800,47	7.026.700,48
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.934.322,86	5.777.017,58	5.620.809,92
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	372.935,27	68.782,89	1.405.890,56
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	437.679,30	402.445,99	351.746,97
Ergebnis (mit Verzinsung)	-64.744,03	-333.663,10	1.054.143,59
Deckungsgrad	98,98	94,60	117,65
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreishaus Göttingen und Nebengebäude			
Erlöse	4.052.544,32	3.064.250,06	3.812.087,04
- Kosten inkl. GK	3.255.470,62	3.095.678,05	2.197.205,94
= Ergebnis	797.073,70	-31.427,99	1.614.881,10
Kreishaus Osterode am Harz und Nebengebäude			
Erlöse	1.083.365,46	1.707.373,92	1.184.998,13
- Kosten inkl. GK	1.337.216,87	1.954.495,26	1.420.834,17
= Ergebnis	-253.851,41	-247.121,34	-235.836,04
Außenstellen Göttingen			
Erlöse	722.420,04	435.717,42	1.232.282,69
- Kosten inkl. GK	1.109.048,85	451.871,67	1.309.951,51
= Ergebnis	-386.628,81	-16.154,25	-77.668,82
Außenstellen Duderstadt			
Erlöse	205.182,11	222.545,73	266.818,28
- Kosten inkl. GK	204.117,25	225.161,85	365.273,62
= Ergebnis	1.064,86	-2.616,12	-98.455,34
Außenstellen Hann. Münden			
Erlöse	224.915,50	235.895,62	343.654,79
- Kosten inkl. GK	272.410,04	260.003,58	467.343,15
= Ergebnis	-47.494,54	-24.107,96	-123.688,36
Außenstellen Osterode am Harz			
Erlöse	18.830,70	180.017,72	186.859,55
- Kosten inkl. GK	193.738,53	192.253,16	211.948,50
= Ergebnis	-174.907,83	-12.235,44	-25.088,95

Produkt Verwaltungsgebäude

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,81	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.100,48	10.100	10.100	10.000	10.000	10.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.905,81	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	44.181,04	40.400	32.100	32.100	32.100	32.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.002,99	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	59.430,13	52.200	43.800	43.700	43.700	43.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	559.643,46	597.600	622.400	635.000	647.900	661.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.149,73	2.675.200	2.486.800	3.499.900	3.789.800	3.580.300
16. Abschreibungen	606.228,28	603.000	593.800	594.800	593.400	769.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.439,52	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.881.460,99	3.886.500	3.713.900	4.740.600	5.042.000	5.021.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.822.030,86	-3.834.300	-3.670.100	-4.696.900	-4.998.300	-4.977.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.822.030,86	-3.834.300	-3.670.100	-4.696.900	-4.998.300	-4.977.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.247.828,00	5.793.600	6.982.900	7.054.600	7.127.600	7.201.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.861,87	1.890.600	1.907.000	1.926.800	1.946.700	1.966.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.194.966,13	3.903.000	5.075.900	5.127.800	5.180.900	5.234.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	372.935,27	68.700	1.405.800	430.900	182.600	256.600

Produkt Verwaltungsgebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239,81	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.321,46	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5. privatrechtliche Entgelte	44.235,65	40.400	32.100	0	32.100	32.100	32.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.796,92	42.100	33.700	0	33.700	33.700	33.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	559.490,93	597.600	622.400	0	635.000	647.900	661.000
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.567.057,88	2.675.200	3.186.800	0	5.799.900	3.789.800	3.580.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.633,93	10.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.182,74	3.283.500	3.820.100	0	6.445.800	4.448.600	4.252.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.093.385,82	-3.241.400	-3.786.400	0	-6.412.100	-4.414.900	-4.218.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	248.155,78	430.000	590.000	0	50.000	0	2.300.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.203,68	13.000	104.100	0	28.000	8.000	8.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	256.359,46	443.000	694.100	0	78.000	8.000	2.308.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.359,46	-443.000	-694.100	0	-78.000	-8.000	-2.308.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.349.745,28	-3.684.400	-4.480.500	0	-6.490.100	-4.422.900	-6.526.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.349.745,28	-3.684.400	-4.480.500	0	-6.490.100	-4.422.900	-6.526.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Verwaltungsgebäude

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111950001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	104.100	13.000	8.000	8.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-104.100	-13.000	-8.000	-8.000	0	0	0
111950307 Umbau Schule Auefeld zum Jobcenter Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	885.000,00	550.000,00	335.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-885.000,00	-550.000,00	-335.000	0	0	0	0	0	0
111950325 Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
111950326 Errichtung einer Ladestation für E-Fahrzeuge in Carl-Zeiss-Gebäude									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111950327									
umfangr.energet.Sanierung Carl- Zeiss-Gebäude									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	2.300.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-2.300.000	0	0	0
111950328 Errichtung einer Cafeteria im Kreishaus Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	255.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-255.000	0	0	0	0	0	0

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111300 Justitiariat**Verantwortungsbereich** Justitiariat**Verantwortlich** Frau Zingel**Haushaltsvermerke** Der Teilhaushalt 0300 bildet das Budget 0310.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	1113000000	Justitiariat	
Verantwortungsbereich		Justitiariat	
<p>Das Produkt Justitiariat umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Rechtsangelegenheiten ohne SGB II</p> <p>b) Rechtsangelegenheiten nur SGB II</p> <p>a) Das Teilprodukt "Rechtsangelegenheiten ohne SGB II" umfasst sowohl Rechtsberatungen, also die Mitwirkung in juristischen Fragen und bei Erlass der entsprechenden Bescheide, als auch die Prozessvertretung, d.h. die Vertretung der Verwaltung vor Gericht und in außergerichtlichen Verfahren außerhalb des SBG II - Bereichs. Hinzu kommt die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten (z.B. Kommunalen Schadenausgleich, Schülerunfallversicherung).</p> <p>b) Das Teilprodukt "Rechtsangelegenheiten nur SGB II" umfasst ebenfalls wie unter a) Rechtsberatungen und die Prozessvertretung jedoch nur im SBG II - Bereich. Eine Unterteilung in zwei Teilprodukte erfolgt auf Grund der anteiligen Kostenübernahme des Bundes für diesen Bereich. Die Personalaufwendungen und Aufwendungen für Dienstreisen, Fortbildungen, Bürobedarf, Postgebühren und Fernsprechggebühren für diesen Bereich sind im THH 5600 veranschlagt.</p>			
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)			
Produktziele			
Zielkennzahlen			
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundinformationen			
Rechtsangelegenheiten ohne SGB II	560,00	650,00	650,00
Rechtsangelegenheiten nur SGB II	589,00	850,00	750,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)			
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>			
Personalkapazitäten des Produkts			
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	10,60	10,60	11,25
Erlös-/Kostenarten (KLR)			
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	152.430,21	171.100,00	129.100,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.306.769,10	1.279.400,00	1.386.900,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.154.338,89	-1.108.300,00	-1.257.800,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.154.338,89	-1.108.300,00	-1.257.800,00
Deckungsgrad	11,66	13,37	9,31
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00
Teilproduktresultate (KLR)			
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>			
Rechtsangelegenheiten (ohne SGB II)			
Erlöse	29.930,21	47.400,00	14.600,00
- Kosten inkl. GK	1.175.326,72	1.173.201,14	1.279.520,06
= Ergebnis	-1.145.396,51	-1.125.801,14	-1.264.920,06
Rechtsangelegenheiten (nur SGB II)			
Erlöse	122.500,00	123.700,00	114.500,00
- Kosten inkl. GK	131.442,38	106.198,86	107.379,94
= Ergebnis	-8.942,38	17.501,14	7.120,06

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	17.479,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.450,34	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	29.930,21	47.400	14.600	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	726.472,87	686.800	790.200	778.700	794.500	810.800
14. Aufwendungen für Versorgung	33.384,01	23.800	28.700	29.300	29.900	30.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	1.788,10	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314.383,37	348.400	337.200	347.300	357.400	367.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.076.028,35	1.060.100	1.157.200	1.156.400	1.182.900	1.209.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.046.098,14	-1.012.700	-1.142.600	-1.141.800	-1.168.300	-1.195.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.046.098,14	-1.012.700	-1.142.600	-1.141.800	-1.168.300	-1.195.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.500,00	123.700	114.500	115.700	116.900	118.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.740,75	219.300	229.700	232.500	235.400	238.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.240,75	-95.600	-115.200	-116.800	-118.500	-120.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.338,89	-1.108.300	-1.257.800	-1.258.600	-1.286.800	-1.315.600

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	13.229,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.374,36	13.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.604,31	15.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	362.670,00	571.100	627.600	0	640.400	653.400	666.800
11. Auszahlungen für Versorgung	22.156,68	23.800	28.700	0	29.300	29.900	30.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314.451,49	348.400	337.200	0	347.300	357.400	367.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.278,17	944.300	994.500	0	1.018.000	1.041.700	1.065.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.673,86	-928.700	-979.900	0	-1.003.400	-1.027.100	-1.051.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-678.673,86	-928.700	-979.900	0	-1.003.400	-1.027.100	-1.051.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-678.673,86	-928.700	-979.900	0	-1.003.400	-1.027.100	-1.051.200

- Leerseite -

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 511600 Demografie und Sozialplanung**Verantwortungsbereich** Referat Demografie und Sozialplanung**Verantwortlich** Frau Meyer**Haushaltsvermerke** Der Teilhaushalt 0600 bildet das Budget 0611.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	511600000	Demografie und Sozialplanung
Verantwortungsbereich		Referat Demografie und Sozialplanung

Das Produkt Demografie und Sozialplanung umfasst die Teilprodukte

- a) Demografiemanagement
- b) Sozialplanung
- c) Inklusion
- d) Dorfmoderation Südniedersachsen
- e) Zentrale Statistikstelle
- f) Engagementförderung

a) Die Aufgaben im Demografiemanagement umfassen die Weiterentwicklung und Umsetzung der im Demografiebericht beschriebenen Demografiestrategie, die Beratung und Unterstützung der strategischen Steuerung in Politik und Verwaltung, die Wahrnehmung der Querschnittsfunktion innerhalb der Kreisverwaltung, Netzwerkarbeit innerhalb und zwischen den beteiligten Kommunen und den externen Akteuren, Impulse und Entwicklung innovativer Projekte und Beteiligungsprozesse zur Stabilisierung der Strukturen und Stärkung der Lebensqualität im gesamten Landkreis sowie die allgemeine Koordination der Themen Daseinsvorsorge, Verstetigung von Dorfprozessen, Freiwilligenmanagement, Dorf- Kreis- und Regionalentwicklung. Als konkrete Fördermaßnahme erfolgt die Beratung und Vergabe von Fördermitteln zur Unterstützung von Dorfentwicklungsprozessen (Dorfbudgets) und Stadtteilprozessen (Quartiersbudget).

b) Die Aufgaben im Bereich Sozialplanung umfassen die Weiterentwicklung einer Sozialstrategie, die Bildung und Analyse von Sozialräumen sowie die Fortschreibung einer Sozialstrukturanalyse. Als Querschnittsplanung werden fachbereichsübergreifend Ansätze für die Steuerung von Sozialpolitik unterstützt. Sozialplanung ist Teil der wirkungsorientierten Steuerung.

c) Die Aufgaben im Bereich Inklusion umfassen die Begleitung des Projektes "Inklusion bewegen", welches von Stadt und Landkreis Göttingen finanziert wird. Das Referat 06 übernimmt zwischen der Geschäftsstelle des Projektes und der Kreisverwaltung eine koordinierende Funktion und innerhalb der Kreisverwaltung eine Lotsenfunktion für das Thema Inklusion. Die Begleitung des Behindertenbeauftragten und des Beirates für Menschen mit Behinderung liegt ebenfalls im Referat 06.

d) Das Modellvorhaben Dorfmoderation Südniedersachsen wird nach seiner Beendigung gemeinsam mit den drei Südniedersächsischen Landkreisen Northeim, Holzminden und Goslar durch eine gemeinsame Koordinationsstelle Dorfmoderation Südniedersachsen verstetigt.

e) Die Einrichtung und der Betrieb einer zentralen Statistikstelle (Aufgabe Kommunalstatistik nach NStatG) realisiert regelmäßig kleinräumige Datengrundlagen für die Analyse der sozio-demografischen Veränderungen im Kreisgebiet und erhöht die Planungssicherheit von Maßnahmen.

f) Das Bürgerschaftliche Engagement im Landkreis Göttingen wird im Rahmen eines vom Bund unterstützten Projektes "GIVE: Gut informiert - vernetzt engagiert" (2020-2022) systematisch gefördert. Das Projekt ermittelt den Unterstützungsbedarf von Freiwilligen, konzipiert und erprobt eine digitale Informationsplattform, festigt und verdichtet engagementfördernde Strukturen innerhalb Verwaltung, Zivilgesellschaft und im Sozialraum und erstellt ein Rahmenkonzept für eine bedarfsgerechte Begleitung und Qualifizierung von Freiwilligen.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 6 betrifft den HSP: Soziale Teilhabe gestalten

Ziel 7 betrifft den HSP: Inklusiv Teilhabe ausbauen

Die Ziele 9, 10 und 12 betreffen den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern

Produktziele

PZ6: Sozialregionen (mehrere Gemeinden zusammen) bzw. Sozialräume (innerhalb einer Gemeinde) werden gebildet

Maßnahme:

M6.1: Gewinnung von Gemeinden zur Bildung von Sozialregionen oder Sozialräumen und Durchführung von Sozialregions- bzw. Sozialraumkonferenzen zwecks interkommunaler Vernetzung der Akteure (Gespräche, Informations-veranstaltungen, Netzwerktreffen).

PZ7: Gemeindeübergreifende Beiräte für Menschen mit Behinderung nehmen ihre Arbeit auf

Maßnahme:

M7.1: Erstellung und Umsetzung eines Aktivierungskonzeptes zur Gründung von Beiräten

PZ9: Mehr bürgerschaftlich Engagierte im Landkreis kennen und nutzen die Informationsangebote der Engagementförderung

M9.1: Bekanntmachung und Verbreitung der Angebote durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Kampagnen, Social Media, Newsletter, Pressemitteilungen, Plattform)

PZ10: Die Ressourcen der älteren Generation besser für bürgerschaftliches Engagement in den sozialräumlichen Treffpunkten - v.a. in den Familienzentren - erschließen und durch Begegnung soziale Teilhabe verbessern (gemeinsames Ziel mit den FB 50 und 51)

Maßnahmen:

M10.1: Durchführung eines Workshops im Sozialdezernat zu "ressourcenorientiertem Altersbild" und gemeinsame Verabschiedung eines Kriterienkatalogs

M10.2: Generationenverbindende spartenübergreifende Netzwerkarbeit (Freiwilligentreffen) mit ehrenamtlichen Multiplikator*innen (z.B. Seniorenbeauftragten, Nachbarschaftshilfen, Dorfmoderator*innen, Wohnberater*innen, Behindertenbeiräte, Integrationslotsen etc.)

PZ12: Die Bevölkerung wird mit den Angeboten der Kreisverwaltung vertraut gemacht, so dass durch das Bürgerfeedback die zukünftigen Angebote verbessert werden können (gemeinsames Ziel mit FB 51)

Maßnahme:

M12.1: Dialog mit Bürger*innen: Organisation einer digitalen, mehrsprachigen, inklusiven Veranstaltungsreihe "Einfach mal nachfragen - Kreisverwaltung im Dialog" (Themenabende)

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K6.2: Anzahl gebildeter Sozialregion bzw. Sozialraum	0,00	0,00	1,00
K7.1: Anzahl gemeindeübergreifender Beiräte	0,00	1,00	1,00
K9.3: Anzahl Aufrufe Info-Plattform (Monitoring)	0,00	0,00	1.000,00
K9.4: Anzahl Newsletter-Abos	0,00	0,00	500,00
K10.1: Anzahl generationen-übergreifender Angebote in ausgewählten sozialräumlichen Treffpunkten	0,00	0,00	9,00
K12.1: Anzahl der optimierten Angebote	0,00	0,00	2,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewilligte Dorf- und Quartiersbudgets	45,00	60,00	80,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(2./2.) Zuweisung vom Bund GIVE	131.938,48	142.000,00	138.200,00
(2./2.) Zuweisung vom Land- Dorfmoderation (Zukunftsprojekt)	75.436,00	100,00	0,00
(7./6.) Erstattungen LK Holzminden, Goslar, Northeim für Dorfmoderation (Zukunftsprojekt)	22.500,00	0,00	17.500,00
(15./12.) Leistg./ Sachmittel Statistikstelle	5.940,23	10.000,00	6.000,00
(15./12.) Leistg./ Sachmittel für GIVE	30.292,31	31.600,00	22.700,00
(18./14.) Leistg./ Sachmittel für Demografiebeauftragte/n	43.168,51	60.000,00	20.000,00
(18./14.) Zuschuss Dorfmoderation (Zukunftsprojekt)	82.716,64	100,00	0,00
(18./14.) Zuschuss Geschäftsstelle Inklusion bewegen	48.270,00	50.000,00	50.000,00
(18./14.) Zuschuss a. d. Geschäftsstelle Inklusion bei den HWW zur Förderung der Inklusion im ländlichen Raum	48.270,00	50.000,00	50.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss für die Freiwilligenagentur OHA des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes	6.000,00	6.000,00	6.000,00
(18./14.) "F" Konzeption Kooperationsförderprojekt Innenentwicklung	0,00	35.000,00	35.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Dorf- und Quartiersbudgets	0,00	0,00	40.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung an Stadt Osterode für Ehrenamtskoordination	0,00	0,00	60.000,00
(18./14.) "F" Corona-Hilfsfonds	0,00	125.000,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Projekt Zukunft der Regionen	0,00	0,00	50.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	7,00	7,00	8,25

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	241.712,67	142.100,00	155.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.069.588,26	1.169.100,00	1.246.750,01
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-827.875,59	-1.027.000,00	-1.091.050,01
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	5,00	0,00	30,99
Ergebnis (mit Verzinsung)	-827.880,59	-1.027.000,00	-1.091.081,00
Deckungsgrad	22,60	12,15	12,49
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Demografiemanagement			
Erlöse	8.858,81	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	320.366,17	482.159,03	320.548,19
= Ergebnis	-311.507,36	-482.159,03	-320.548,19
Sozialplanung			
Erlöse	120,16	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	283.633,80	310.367,97	150.444,22
= Ergebnis	-283.513,64	-310.367,97	-150.444,22
Inklusion (ab 2022 getrennt)			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	239.967,99
= Ergebnis	0,00	0,00	-239.967,99
Dorfmoderation Südniedersachsen			
Erlöse	98.296,49	100,00	17.500,00
- Kosten inkl. GK	115.389,50	30.140,44	31.109,27
= Ergebnis	-17.093,01	-30.040,44	-13.609,27
Statistikstelle			
Erlöse	2.018,08	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	155.122,26	180.811,92	231.596,52
= Ergebnis	-153.104,18	-180.811,92	-231.596,52
Engagementförderung			
Erlöse	131.938,48	142.000,00	138.200,00
- Kosten inkl. GK	195.081,53	165.620,64	273.114,81
= Ergebnis	-63.143,05	-23.620,64	-134.914,81

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.374,48	142.100	138.200	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.338,19	0	17.500	17.500	17.500	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	241.712,67	142.100	155.700	17.500	17.500	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	495.927,31	517.200	590.300	597.200	609.500	622.000
14. Aufwendungen für Versorgung	1.106,26	0	3.700	3.800	3.900	4.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.538,22	116.600	61.900	45.700	46.400	47.200
16. Abschreibungen	62,50	0	800	800	700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	279.997,61	291.100	256.000	196.000	196.000	196.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.171,92	79.500	115.500	80.700	80.900	81.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	879.803,82	1.004.400	1.028.200	924.200	937.400	950.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-638.091,15	-862.300	-872.500	-906.700	-919.900	-950.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-638.091,15	-862.300	-872.500	-906.700	-919.900	-950.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.784,44	164.700	218.600	221.400	224.300	227.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.784,44	-164.700	-218.600	-221.400	-224.300	-227.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-827.875,59	-1.027.000	-1.091.100	-1.128.100	-1.144.200	-1.177.600

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.374,48	142.100	138.200	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.356,62	0	17.500	0	17.500	17.500	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.731,10	142.100	155.700	0	17.500	17.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	480.455,42	517.200	590.300	0	597.200	609.500	622.000
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.952,67	116.600	61.900	0	45.700	46.400	47.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	280.609,83	166.100	256.000	0	196.000	196.000	196.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.879,42	79.500	115.500	0	80.700	80.900	81.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.897,34	879.400	1.027.400	0	923.400	936.700	950.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.166,24	-737.300	-871.700	0	-905.900	-919.200	-950.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-622.166,24	-737.300	-871.700	0	-905.900	-919.200	-950.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-622.166,24	-737.300	-871.700	0	-905.900	-919.200	-950.300

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Das Budget umfasst die Produkte:

111100 Personalangelegenheiten

111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

111180 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und
Auszubildendenvertretung

111600 Zentrale Verwaltung

121109 Wahlen (sh. Produktblatt 111600)

Verantwortungsbereich

FB Innere Dienste

Verantwortlich

N.N.

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 1000 bildet das Budget 1010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.786,17	362.700	522.600	110.300	32.800	27.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.117,89	6.100	1.200	1.400	1.800	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.554,99	4.800	4.700	4.100	3.600	3.600
6. privatrechtliche Entgelte	6.921,06	11.600	8.000	8.500	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.165.909,46	1.220.900	941.600	913.400	945.500	979.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25.000	27.000	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	293.089,08	245.600	165.200	160.000	160.000	160.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.513.378,65	1.876.700	1.670.300	1.197.700	1.153.700	1.182.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.250.501,91	8.341.100	6.421.400	7.458.700	7.661.900	7.869.500
14. Aufwendungen für Versorgung	342.754,09	248.400	310.400	316.800	323.400	330.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.538,63	1.361.300	1.609.200	1.231.000	1.346.900	1.263.700
16. Abschreibungen	178.161,49	72.700	25.800	30.600	33.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.635,00	40.000	46.000	48.000	50.000	52.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	333.437,05	880.900	575.400	438.300	395.800	321.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.006.028,17	10.944.400	8.988.200	9.523.400	9.811.000	9.871.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-9.492.649,52	-9.067.700	-7.317.900	-8.325.700	-8.657.300	-8.689.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.583,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-2.583,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.495.233,32	-9.067.700	-7.317.900	-8.325.700	-8.657.300	-8.689.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.511.718,00	8.741.500	9.541.500	9.648.900	9.757.500	9.867.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.615,63	1.802.900	1.906.800	1.927.800	1.948.900	1.970.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.781.102,37	6.938.600	7.634.700	7.721.100	7.808.600	7.897.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.714.130,95	-2.129.100	316.800	-604.600	-848.700	-792.000

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.786,17	362.700	522.600	0	110.300	32.800	27.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.675,99	4.800	4.700	0	4.100	3.600	3.600
5. privatrechtliche Entgelte	20.043,15	11.600	8.000	0	8.500	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445.393,44	1.220.900	936.600	0	908.400	940.500	974.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	27.000	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174,64	2.500	2.500	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.073,39	1.627.500	1.501.400	0	1.031.300	986.900	1.015.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	7.030.529,39	7.610.200	5.283.300	0	6.387.600	6.554.500	6.724.100
11. Auszahlungen für Versorgung	400.585,58	248.400	310.400	0	316.800	323.400	330.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	907.136,08	1.331.300	1.609.200	0	1.231.000	1.346.900	1.263.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	41.635,00	40.000	46.000	0	48.000	50.000	52.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	329.192,87	880.900	575.400	0	438.300	395.800	321.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.709.078,92	10.110.800	7.824.300	0	8.421.700	8.670.600	8.691.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.208.005,53	-8.483.300	-6.322.900	0	-7.390.400	-7.683.700	-7.675.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	989,00	0	7.500	0	7.000	6.000	6.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	129.300,00	129.000	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.289,00	129.000	7.500	0	7.000	6.000	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.090,30	106.900	134.400	0	50.000	40.000	35.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.090,30	131.900	134.400	0	50.000	40.000	35.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	66.198,70	-2.900	-126.900	0	-43.000	-34.000	-28.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.141.806,83	-8.486.200	-6.449.800	0	-7.433.400	-7.717.700	-7.704.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-7.141.806,83	-8.486.200	-6.449.800	0	-7.433.400	-7.717.700	-7.704.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111100 Personalangelegenheiten**Verantwortungsbereich** FB Innere Dienste**Verantwortlich** N.N.**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/12	Es wurde für den Bereich Marketing - Personalgewinnung (Ausbildungsmarketing, Marketing „Arbeitgebermarke Landkreis Göttingen“) ein neues Konto eingerichtet.
-------	---

Produkt (KLR)	111100000	Personalangelegenheiten
Verantwortungsbereich		FB Innere Dienste

Das Produkt Personalangelegenheiten umfasst die Teilprodukte:

- a) Personalsachbearbeitung/Bezügeabrechnung
- b) sonstige Personalverwaltung/ Personalentwicklung
- c) Stellenplan, Stellenbewertung
- d) Betriebliches Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz/ -sicherheit

a) Die Personalsachbearbeitung umfasst die Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse für alle Mitarbeiter*innen in arbeits- und dienstrechtlicher Hinsicht einschl. der in diesem Zusammenhang auftretenden Rechtsfragen z.B. Begründung/ Änderung von Beamtenverhältnissen, Abschluss von Arbeits-/ Änderungsverträgen, Versetzung/ Abordnung/ Zuweisung, Eingruppierung/ Höhergruppierung/ Zulagengewährung/ Beförderung, Beurlaubung, Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen (Auflösungsverträge, Versetzungen in den Ruhestand), arbeitsrechtliche Maßnahmen (Ermahnung, Abmahnung, Kündigung) und Disziplinarangelegenheiten.

Der Bezügeabrechnung sind die Ermittlung der finanziellen Auswirkungen (Brutto und Netto) im Zusammenhang mit den Beschäftigungsverhältnissen und die Veranlassung der Zahlvorgänge zugeordnet (einschließlich vergütungs-, besoldungsrechtl. Abwicklung ATZ, alle Jahresabschlussarbeiten, Überprüfung der lfd. Zahlungen, Rückrechnung/ Abwicklung sog. Altfälle, Abwicklung von Gehaltsvorschüssen, Versorgungskassenabrechnungen).

b) Zur sonstigen Personalverwaltung gehören externe/interne Stellenausschreibungen, weiterhin der Personaleinsatz außerhalb von Stellenausschreibungsverfahren (Prüfung Umsetzungsmöglichkeiten z.B. bei kw-Vermerken, Einsatz nach Elternzeit/ Beurlaubung), der neu geschaffene Bewerberpool sowie die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Stellenplan (ohne Stellenbewertung) und die Personalkostenplanungen.

Eine berufs- und lebensphasenorientierte Personalentwicklung dient der Personalgewinnung und -bindung. Die systematische berufliche (Weiter-) Bildung und Förderung der Beschäftigten der Kreisverwaltung ist ein wesentliches Instrument. Dabei umfasst die Aus- und Fortbildung die Sicherstellung einer qualifizierten Aufgabenerledigung mit gut ausgebildetem Personal. Dazu gehören auch die zentralen, fachübergreifenden Fortbildungen um die Kernkompetenzen der Mitarbeiter*innen zu stärken. Für Fachfortbildungen zur Erhaltungsqualifizierung werden dezentral Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

c). Zum Teilprodukt Stellenplan gehören die softwarebasierte Aufstellung, Fortschreibung und Betreuung des Stellenplans einschl. Anlagen, Auswertungen zu Stellenentwicklungen, Stellenbesetzungen u. ä.

Daneben umfasst das Teilprodukt die Durchführung von Bewertungen für Stellen von tariflich Beschäftigten und Dienstposten von Beamtinnen/Beamten einschl. dem Aufbereiten der Bewertungsunterlagen (z. B. Prüfung der Arbeitsplatzbeschreibungen) sowie die Betreuung der Bewertungskommission.

d) Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) umfasst alle Maßnahmen, die zur Förderung der individuellen Gesundheit und zu einer "gesunden Organisation" beitragen. Dabei sollen die Maßnahmen geschlechtergerecht, interkulturell und demographiesensibel gestaltet werden. Ziel des BGM ist es, die Arbeitsplätze gesünder zu gestalten sowie die Kompetenzen der Beschäftigten zu erhalten, zu stärken und sie im Umgang mit diesen Themen zu unterstützen. Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) stellt eine Säule des BGM dar.

Arbeitsschutz und -sicherheit ist eine gesetzliche Aufgabe und beinhaltet insbesondere Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließlich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Die Ziele 1 und 6 betreffen den HSP: Attraktiver Arbeitgeber sein

Produktziele

PZ1: Die Bindung der Beschäftigten an die Kreisverwaltung Göttingen wird erhöht

Maßnahmen:

- M1.1: Wechselgründe ermitteln und bei begründetem Bedarf abstellen (mittels Exit-Gesprächen)
- M1.3: Ausbildungskonzept stetig optimieren (Ziele: Transparenz aller Prozesse im Ausbildungszyklus für alle Beteiligten)
- M1.4: Information im Fachausschuss über die Personalentwicklung im Landkreis Göttingen
- M1.5: Information im Fachausschuss über Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- M1.6: Jährliche Informationsveranstaltung für Beschäftigte in Elternzeit (Kooperation mit OE 04)

PZ6: Die Gewinnung von Beschäftigten für die Kreisverwaltung Göttingen wird erhöht

Maßnahme:

- M6.1: Marketingmaßnahmen zur Personalgewinnung allgemein ausweiten durch Erhöhung der Reichweite der Ausschreibungen (z.B. Prüfung Social Media u. a.)

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.2: Quote Exit-Gespräche	0,00	0,00	50,00
K1.3: Ausbildungsquote	0,00	0,00	4,00
K1.4: Übernahmequote Nachwuchskräfte (Angebot i.d.R. 100 %)	0,00	0,00	75,00
K6.1: Erfolgsquote bei externen Personalauswahlverfahren	69,78	93,00	91,00
K6.2: Anzahl der Probezeitkündigungen seitens der Beschäftigten	0,00	0,00	0,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitarbeiter/-innen in der Verwaltung zum 30.06. d.J.	1.777,00	1.750,00	1.830,00
Sonstige Abrechnungsfälle und Beurlaubte zum 30.06. d.J.	159,00	160,00	160,00
Gesamtzahl betreutes Personal zum 30.06. d.J.	1.936,00	1.910,00	1.910,00
Verringerung der unbesetzten Stellen i.S. d. § 33 Satzung NVK um Betreutes Personal (zum 30.06. d.J.) je Stelle (Personalkapazität des Produkts)	9,00 132,60	2,00 122,44	8,00 122,44
Anzahl externe Ausschreibungen	142,00	95,00	125,00
Anzahl interne Ausschreibungen	217,00	190,00	200,00
Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle	35,00	15,00	15,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>			
(15./12.) "V" Zentrale Fortbildungen	124.285,43	186.000,00	186.000,00
(19./15.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften (Anteil KGSt)	8.813,94	9.500,00	9.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	28,12	28,12	28,07

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.495.557,47	3.688.800,00	4.113.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.211.910,71	4.144.900,00	4.300.600,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-716.353,24	-456.100,00	-186.800,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-716.353,24	-456.100,00	-186.800,00
Deckungsgrad	82,99	89,00	95,66
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>			
Personalsachbearbeitung/Bezügeabrechnung			
Erlöse	1.308.332,48	1.473.271,24	1.562.956,36
- Kosten inkl. GK	1.692.401,01	1.638.890,58	1.679.476,78
= Ergebnis	-384.068,53	-165.619,34	-116.520,42
sonstige Personalverwaltung/Personalentwicklung			
Erlöse	1.076.724,99	1.212.292,00	1.569.650,66
- Kosten inkl. GK	1.220.059,87	1.326.678,73	1.623.234,53
= Ergebnis	-143.334,88	-114.386,73	-53.583,87
Stellenplan			
Erlöse	668.400,00	652.093,30	616.002,92
- Kosten inkl. GK	775.230,62	779.103,45	641.899,05
= Ergebnis	-106.830,62	-127.010,15	-25.896,13
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz			
Erlöse	442.100,00	351.143,46	365.190,06
- Kosten inkl. GK	524.219,21	400.227,24	355.989,64
= Ergebnis	-82.119,21	-49.083,78	9.200,42

Produkt Personalangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.524,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.430,02	24.900	25.400	25.400	24.700	24.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.797,54	96.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.157,47	124.600	28.900	28.900	28.200	28.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.910.032,75	2.676.600	2.686.300	2.682.300	2.736.400	2.791.900
14. Aufwendungen für Versorgung	84.995,21	63.500	78.900	80.500	82.200	83.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.725,87	686.200	716.200	728.700	741.200	753.700
16. Abschreibungen	4.860,71	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	41.635,00	40.000	46.000	48.000	50.000	52.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232.530,23	233.000	241.200	245.300	248.800	252.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.737.779,77	3.699.300	3.768.600	3.784.800	3.858.600	3.933.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.724.622,30	-3.574.700	-3.739.700	-3.755.900	-3.830.400	-3.905.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.724.622,30	-3.574.700	-3.739.700	-3.755.900	-3.830.400	-3.905.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.482.400,00	3.564.200	4.084.900	4.128.500	4.172.800	4.217.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.080,94	444.100	532.000	537.800	543.600	549.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.008.319,06	3.120.100	3.552.900	3.590.700	3.629.200	3.668.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.303,24	-454.600	-186.800	-165.200	-201.200	-237.400

Produkt Personalangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.647,99	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.428,21	24.900	25.400	0	25.400	24.700	24.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	174,64	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.250,84	28.400	28.900	0	28.900	28.200	28.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.542.893,64	2.393.600	2.343.700	0	2.391.000	2.439.200	2.488.600
11. Auszahlungen für Versorgung	60.115,07	63.500	78.900	0	80.500	82.200	83.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	492.001,18	656.200	716.200	0	728.700	741.200	753.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	41.635,00	40.000	46.000	0	48.000	50.000	52.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.822,43	233.000	241.200	0	245.300	248.800	252.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.368.467,32	3.386.300	3.426.000	0	3.493.500	3.561.400	3.630.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.342.216,48	-3.357.900	-3.397.100	0	-3.464.600	-3.533.200	-3.602.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.342.216,48	-3.357.900	-3.397.100	0	-3.464.600	-3.533.200	-3.602.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.342.216,48	-3.357.900	-3.397.100	0	-3.464.600	-3.533.200	-3.602.300

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter**Verantwortungsbereich** FB Innere Dienste**Verantwortlich** N.N.**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
7/6	Durch diverse Personalveränderungen – Umsetzung, Ausscheiden, Abordnung und Altersteilzeitreduzierung - reduzieren sich die Erstattungsbeträge Dritter (z.B. KVHS, GAB).
11+13/-	Immer mehr Mitarbeiter*innen des Landkreises Göttingen nutzen das Angebot der Altersteilzeit um einen gleitenden Übergang in den Ruhestand zu erlangen. Aus diesem Grund steigen sowohl die Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit als auch die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen.
13/10	Die Leistungsprämien für die Beamt*innen entfallen und die Jahressonderzahlung wird als Bestandteil der Besoldung beim Konto 4011100 veranschlagt.
13/10	Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere aus der Erhöhung der pauschalen Personalkosteneinsparung von 1 auf 3 Mio. Euro.
15/12	Vor dem Hintergrund der fortschreitenden und besorgniserregenden Ausbreitung der sog. „Omikron-Variante“ und der Pflicht, FFP2- Masken oder vergleichbare halbfiltrierende Masken ab dem 29.12.2021 in den Verwaltungsstellen der Kreisverwaltung zu tragen, beschafft die Verwaltung weitere FFP2-Masken und Schnelltests für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so dass auch bei einer länger andauernden hohen Ansteckungsgefahr durch die „Omikron-Variante“ ausreichend Schutzartikel zur Verfügung stehen.

Produkt (KLR)	1111100000	Personalangelegenheiten mit Sondercharakter
Verantwortungsbereich		FB Innere Dienste

Das Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter umfasst die Teilprodukte

- a) Besondere Personalaufwendungen
- b) Personalaufwand nur Auszubildende und Anwärterinnen/Anwärter

a) Besondere Personalaufwendungen und Erstattungen entstehen für die an Dritte (z. B. WRG, KVHS gGmbH etc.) überstellten Mitarbeiter*innen. Weiterhin werden diverse Aufwendungen und Erstattungen, z. B. für Leistungen an beurlaubte Bedienstete hier berücksichtigt.

Die mit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens zu bildenden Versorgungsrückstellungen und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte sowie für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger werden über dieses Produkt abgewickelt. Die Rückstellungszuführungen werden produktbezogen ermittelt und veranschlagt. Die Summe wird über dieses Produkt dem zentralen Rücklagenbestand zugeführt bzw. für Zahlungsvorgänge an die Versorgungs-/Beihilfekasse entnommen. Zentral werden hier auch weitere Zahlungsvorgänge, z.B. in der Freizeitphase der Altersteilzeit (ATZ), abgebildet. Die zentralen Ansätze wurden eingerichtet, da eine Zuordnung zu den einzelnen Produkten nicht möglich oder aber nicht sinnvoll ist.

b) Die Personalaufwendungen und Zahlungen für die Auszubildenden sowie die Anwärter*innen werden in dem zweiten Teilprodukt ebenfalls hier abgewickelt, da die Nachwuchskräfte in der gesamten Verwaltung zur Ausbildung eingesetzt werden und eine Zuordnung der Kosten auf die einzelnen Ämterbudgets ebenfalls nicht sinnvoll ist.

c) Die geplante Personalkosteneinsparung ist eine auf Erfahrungswerten basierende pauschale Anpassung der Personalaufwendungen, um unabsehbare Stellenvakanzen zu berücksichtigen.

a) u. b) Es werden nur die Ansätze der besonderen Personalaufwendungen und Erstattungen bei diesem Produkt veranschlagt. Demgegenüber ist der dafür entstehende Verwaltungsaufwand im Produkt 111100 enthalten.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Grundinformationen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Anzahl Einstellungen Nachwuchskräfte	27,00	36,00	31,00
Anzahl der sich am 01.10. d.J. in Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte	85,00	91,00	85,00
Abordnungen/Überstellungen KDG (Stellen)	1,00	0,00	0,00
Abordnungen/Überstellungen WRG (Stellen)	1,00	1,00	1,00
Abordnungen/Überstellungen KVHS gGmbH (Stellen)	11,51	11,01	11,51
Abordnungen/Überstellungen VHS (Stellen)	5,52	5,52	5,52
Abordnungen/Überstellungen GAB (Stellen)	5,85	5,85	5,85
Anzahl Mitarbeiter/-innen in Freizeitphase ATZ (Mittel)	3,92	3,42	13,17
Anzahl Mitarbeiter/-innen in aktiver Phase ATZ (Mittel)	12,92	3,58	16,58

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

(13./11.) Personalkosten der Nachwuchskräfte	1.465.747,08	1.380.732,71	1.621.500,00
(13./11.) Leistungen ATZ abzügl. Erstattungen	137.829,84	215.200,00	411.100,00
(13./11.) geplante Personalkosteneinsparungen	0,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00

Personalkapazitäten des Produkts

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	49,07	47,48	42,94
---	-------	-------	-------

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.833.980,61	2.847.400,00	2.835.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.594.954,98	3.043.500,00	1.289.400,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.760.974,37	-196.100,00	1.546.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.760.974,37	-196.100,00	1.546.400,00
Deckungsgrad	61,68	93,56	219,93
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Besondere Personalaufwendungen			
Erlöse	1.448.625,30	1.304.800,00	1.094.900,00
- Kosten inkl. GK	3.127.096,56	2.563.655,69	2.514.000,00
= Ergebnis	-1.678.471,26	-1.258.855,69	-1.419.100,00
Personalaufwand Auszubildende			
Erlöse	1.385.355,31	1.542.600,00	1.740.900,00
- Kosten inkl. GK	1.467.858,42	1.479.844,31	1.775.400,00
= Ergebnis	-82.503,11	62.755,69	-34.500,00
geplante Personalkosteneinsparung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00
= Ergebnis	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00

Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.071,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.588,23	1.168.000	882.900	888.000	906.000	924.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25.000	27.000	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	299.521,38	89.500	162.700	160.000	160.000	160.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.456.180,61	1.304.800	1.094.900	1.070.300	1.088.300	1.106.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.124.619,70	2.688.800	676.200	1.716.300	1.803.100	1.891.300
14. Aufwendungen für Versorgung	211.467,18	109.500	153.400	156.500	159.700	162.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.669,50	100	320.100	100	100	100
16. Abschreibungen	4.222,69	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	575,91	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.357.554,98	2.804.000	1.155.300	1.878.500	1.968.500	2.059.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.901.374,37	-1.499.200	-60.400	-808.200	-880.200	-953.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.901.374,37	-1.499.200	-60.400	-808.200	-880.200	-953.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.377.800,00	1.542.600	1.740.900	1.761.300	1.781.900	1.802.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.400,00	239.500	134.100	135.500	136.900	138.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.400,00	1.303.100	1.606.800	1.625.800	1.645.000	1.664.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.760.974,37	-196.100	1.546.400	817.600	764.800	711.400

Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.071,00	22.300	22.300	0	22.300	22.300	22.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.409.411,98	1.168.000	877.900	0	883.000	901.000	919.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	25.000	27.000	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.482,98	1.215.300	927.200	0	905.300	923.300	941.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.473.380,15	2.434.500	241.500	0	1.243.600	1.306.400	1.369.400
11. Auszahlungen für Versorgung	307.407,19	109.500	153.400	0	156.500	159.700	162.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.669,50	100	320.100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536,31	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.993,15	2.549.700	720.600	0	1.405.800	1.471.800	1.538.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.366.510,17	-1.334.400	206.600	0	-500.500	-548.500	-596.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	129.300,00	129.000	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.300,00	129.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	129.300,00	104.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.237.210,17	-1.230.400	206.600	0	-500.500	-548.500	-596.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.237.210,17	-1.230.400	206.600	0	-500.500	-548.500	-596.300

Produkt (KLR)	111600000	Zentrale Verwaltung und Wahlen/Statistik (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Innere Dienste	

Das Produkt Zentrale Dienste/Wahlen umfasst die Teilprodukte

- a) Allgemeine Hausverwaltung/Inventar
 - b) Poststelle
 - c) Fuhrpark
 - d) Kreisarchiv
 - e) Beschaffungen
 - f) Sitzungsdienst
 - g) Zentrale Vergabestelle
- und das nachgeordnete Produkt
- h) Wahlen

a) Zur Allgemeinen Hausverwaltung gehören Raumplanung und Möblierung sämtlicher Liegenschaften des Landkreises Göttingen an sämtlichen Standorten inkl. der Neben-, Außenstellen sowie der ggf. angemieteten Büroräume. Die Belegung dieser Räume und Ausstattung mit Büromöbiliar soll bedarfs- bzw. anforderungsgerecht und zu wirtschaftlichen Bedingungen sichergestellt werden. Weitere Serviceeinrichtungen sind die zentralen Telefonvermittlungen und Bürgerinformationen an den Standorten Göttingen und Osterode am Harz sowie die Herausgabe des Amtsblattes.

b) In den Poststellen an den Standorten Göttingen und Osterode werden Serviceleistungen für die Fachbereiche und Organisationseinheiten im Rahmen einer zentralen Abwicklung der täglichen Posteingänge und Postausgänge erbracht. Die zeitnahe Weitergabe der Posteingänge an die Fachbereiche und Organisationseinheiten sowie der zeitnahe Versand sämtlicher Postausgänge werden gewährleistet. Die Anbindung der Außen- und Nebenstellen sowie die Verbindung zwischen den Standorten Göttingen und Osterode am Harz wird durch Kurierfahrten gewährleistet.

c) Der Fuhrpark umfasst neben der Bereitstellung von Fahrzeugen für Dienstfahrten die Betreuung der Fahrzeuge sowie die Koordinierung des Einsatzes der eigenen Fahrzeuge und die Anmietung von Fahrzeugen (Stadtteil-Auto), um den Bedarf für anstehende Dienstfahrten zu decken.

d) Das Kreisarchiv bewertet die Archivwürdigkeit von Schriftgut, übernimmt dieses in den Bestand und gewährleistet dessen Nutzung durch die Nutzer*innen.

e) Erforderliche Beschaffungen der Fachbereiche und Organisationseinheiten werden nach Beantragung und Detailabstimmung mit den Betroffenen unverzüglich/bei Bedarf terminorientiert veranlasst.

f) Der Sitzungsdienst umfasst die Betreuung des Raumverwaltungsprogramms für die Buchung der Sitzungs- und Besprechungsräume der Standorte Göttingen und Osterode am Harz und bei Bedarf die Bereitstellung von Geschirr/Getränken.

g) Der Zentralen Vergabestelle obliegt die Abwicklung bestimmter Verfahrensschritte (z. B. Veröffentlichung der Ausschreibung, Versand der Unterlagen, Durchführung einer Submission) in Vergabeverfahren des Landkreises Göttingen inkl. einer begleitenden Unterstützung der die Ausschreibungen veranlassenden Fachbereiche und Organisationseinheiten. Dazu gehört auch die Klärung vergaberechtlicher Fragen im Interesse einer einheitlichen und gesetzeskonformen Gestaltung und Abwicklung der Ausschreibungsverfahren. Die Vergabeentscheidung aufgrund einer Ausschreibung obliegt -ggf. nach Beteiligung der politischen Gremien- den Fachbereichen und Organisationseinheiten.

h) Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen erfolgt die termingerechte Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie Betreuung von Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren sowie Bürgerbegehren/-entscheiden.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Das Ziel 1 betrifft den HSP: Finanzielle Leistungsfähigkeit sichern

Produktziele
PZ1: Die weitere Anmietung von zusätzlichem Büroraum wird vermieden (gemeinsames Ziel der FB 10 und 80)
Maßnahmen:
M1.1: Prüfung der flexiblen Ausgestaltung der Raum- und Arbeitssituation in den Verwaltungsgebäuden (Stichwort: mobiles Arbeiten)
M1.2: Optimierung der Raumbelegung in den Verwaltungsgebäuden an den verschiedenen Standorten

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.1: Zusätzlich angemietete Büroräume in qm	0,00	0,00	0,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Postausgänge ohne PZU (Poststelle)	759.337,00	661.000,00	770.000,00
Anzahl PZU (Poststelle)	52.008,00	47.700,00	50.800,00
gefahrenre Kilometer (Fuhrpark)	197.979,00	235.500,00	230.000,00
Preis (ILV) pro km (Fuhrpark) in Cent	55,00	57,00	69,00
Submissionen	276,00	295,00	300,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	27,53	33,53	27,31

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.827.858,57	3.149.837,20	3.344.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.046.515,11	4.673.979,16	4.361.200,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-218.656,54	-1.524.141,96	-1.016.300,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	6.239,52	3.627,73	7.044,80
Ergebnis (mit Verzinsung)	-224.896,06	-1.527.769,69	-1.023.344,80
Deckungsgrad	92,63	67,34	76,57
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	2.583,80	0,00	0,00

Teilproduktresultate (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Allgemeine Hausverwaltung			
Erlöse	1.638.597,55	1.448.957,30	1.506.593,92
- Kosten inkl. GK	1.250.074,08	1.380.001,68	1.452.034,92
= Ergebnis	388.523,47	68.955,62	54.559,00
Poststelle			
Erlöse	505.200,00	479.934,94	615.648,00
- Kosten inkl. GK	600.279,24	542.159,46	676.786,87
= Ergebnis	-95.079,24	-62.224,52	-61.138,87
Fuhrpark			
Erlöse	148.528,69	190.489,22	160.191,84
- Kosten inkl. GK	173.774,30	209.631,91	196.618,14
= Ergebnis	-25.245,61	-19.142,69	-36.426,30
Kreisarchiv			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	128.857,20	253.549,76	216.210,56
= Ergebnis	-128.857,20	-253.549,76	-216.210,56
Beschaffung			
Erlöse	166.642,66	177.525,84	188.133,12
- Kosten inkl. GK	197.416,49	216.780,99	198.690,28
= Ergebnis	-30.773,83	-39.255,15	-10.557,16
Sitzungsdienst			
Erlöse	15.929,14	50.439,20	47.813,12
- Kosten inkl. GK	59.976,98	86.679,64	62.455,61
= Ergebnis	-44.047,84	-36.240,44	-14.642,49
Zentrale Vergabestelle			
Erlöse	351.595,29	421.090,70	314.820,00
- Kosten inkl. GK	565.689,69	638.813,45	529.248,42
= Ergebnis	-214.094,40	-217.722,75	-214.428,42

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Wahlen			
Erlöse	0,00	30.480,00	33.300,00
- Kosten inkl. GK	76.301,65	683.295,29	140.026,14
= Ergebnis	-76.301,65	-652.815,29	-106.726,14
Zensus			
Erlöse	0,00	350.920,00	478.400,00
- Kosten inkl. GK	385,00	666.694,71	896.173,86
= Ergebnis	-385,00	-315.774,71	-417.773,86

Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.715,17	340.400	500.300	88.000	10.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.117,89	6.100	1.200	1.400	1.800	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	1.300	1.200	600	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	6.921,06	11.100	8.000	8.500	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.891,21	28.000	33.300	0	14.800	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.365,24	55.500	2.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.040,57	442.400	546.500	98.500	37.200	47.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.553.155,13	2.350.400	2.431.300	2.420.000	2.469.000	2.519.300
14. Aufwendungen für Versorgung	39.509,88	71.600	77.400	79.000	80.600	82.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.375,04	622.300	521.500	467.600	510.900	489.500
16. Abschreibungen	166.969,90	72.700	25.800	30.600	33.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	80.158,80	595.600	275.800	141.400	94.100	20.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.195.168,75	3.712.600	3.331.800	3.138.600	3.187.600	3.146.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.151.128,18	-3.270.200	-2.785.300	-3.040.100	-3.150.400	-3.099.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.583,80	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-2.583,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.153.711,98	-3.270.200	-2.785.300	-3.040.100	-3.150.400	-3.099.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.783.818,00	2.707.400	2.798.400	2.829.500	2.860.700	2.892.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.346,36	961.400	1.029.400	1.040.400	1.051.500	1.062.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.471,64	1.746.000	1.769.000	1.789.100	1.809.200	1.829.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.240,34	-1.524.200	-1.016.300	-1.251.000	-1.341.200	-1.269.600

Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.715,17	340.400	500.300	0	88.000	10.500	5.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28,00	1.300	1.200	0	600	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	20.043,15	11.100	8.000	0	8.500	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.553,25	28.000	33.300	0	0	14.800	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.339,57	383.300	545.300	0	97.100	35.400	45.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.369.321,16	2.159.300	2.073.900	0	2.115.900	2.158.700	2.202.500
11. Auszahlungen für Versorgung	27.910,60	71.600	77.400	0	79.000	80.600	82.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	376.706,19	622.300	521.500	0	467.600	510.900	489.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.728,47	595.600	275.800	0	141.400	94.100	20.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.666,42	3.448.800	2.948.600	0	2.803.900	2.844.300	2.794.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.326,85	-3.065.500	-2.403.300	0	-2.706.800	-2.808.900	-2.749.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	989,00	0	7.500	0	7.000	6.000	6.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989,00	0	7.500	0	7.000	6.000	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.090,30	106.900	134.400	0	50.000	40.000	35.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.090,30	106.900	134.400	0	50.000	40.000	35.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.101,30	-106.900	-126.900	0	-43.000	-34.000	-28.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.870.428,15	-3.172.400	-2.530.200	0	-2.749.800	-2.842.900	-2.777.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.870.428,15	-3.172.400	-2.530.200	0	-2.749.800	-2.842.900	-2.777.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111600001 Diverse Beschaffungen allgemeines Mobiliar unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	7.500	7.000	6.000	6.500	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	134.400	50.000	40.000	35.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-126.900	-43.000	-34.000	-28.500	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111180 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung**Verantwortungsbereich** FB Innere Dienste**Verantwortlich** N.N.**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	1111800000	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
Verantwortungsbereich	FB Innere Dienste	
<p>Das Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung b) Örtlicher Personalrat Göttingen c) Örtlicher Personalrat Osterode am Harz</p> <p>a) Der Gesamtpersonalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle. Er übt im Rahmen des niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte in den Fällen aus, in denen die Gesamtheit der Mitarbeiter des Landkreises betroffen ist. Des Weiteren überwacht er die Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen. Der Gesamtpersonalrat besteht aus 13 Mitgliedern.</p> <p>Die Schwerbehindertenvertretung fördert gemäß § 95 Abs. 1 SGB IX die Eingliederung von schwerbehinderten Menschen beim Arbeitgeber. Sie vertritt die Interessen der Schwerbehinderten, berät diese sowie von Behinderung bedrohte Menschen und hilft Probleme zu lösen. Im Übrigen überwacht sie die Einhaltung der gültigen Gesetzesregelungen und wirkt bei der behindertengerechten Gestaltung der Arbeitsplätze mit.</p> <p>Die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertritt die Interessen der Auszubildenden gegenüber der Dienststelle.</p> <p>b) Der Örtliche Personalrat Göttingen vertritt die Interessen der Beschäftigten am Standort Göttingen gegenüber der Dienststelle. Er übt im Rahmen des niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte aus. Der Örtliche Personalrat Göttingen besteht aus 13 Mitgliedern.</p> <p>c) Der Örtliche Personalrat Osterode am Harz vertritt die Interessen der Beschäftigten am Standort Osterode gegenüber der Dienststelle. Er übt im Rahmen des niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte aus. Der Örtliche Personalrat Osterode am Harz besteht aus 9 Mitgliedern.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Freigestellte Vollzeitstellen für Personalrat	6,70	6,52	6,88
Planstellen für Verwaltungskraft Personalrat	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile nicht freigestellter PR-Mitglieder	1,14	1,14	0,96
Freistellung für Schwerbehindertenvertretung	0,75	0,75	0,75
ILV-Berechnung je Stelle in €	614,06	662,59	626,29

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	10,05	10,05	9,25

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	867.700,00	932.200,00	917.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	883.313,00	886.400,00	943.800,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-15.613,00	45.800,00	-26.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-15.613,00	45.800,00	-26.500,00
Deckungsgrad	98,23	105,17	97,19
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung			
Erlöse	432.400,00	445.289,46	403.245,08
- Kosten inkl. GK	466.427,26	405.054,67	421.451,56
= Ergebnis	-34.027,26	40.234,79	-18.206,48
Örtlicher Personalrat Göttingen			
Erlöse	274.500,00	298.854,10	302.800,73
- Kosten inkl. GK	299.095,93	296.492,69	302.477,06
= Ergebnis	-24.595,93	2.361,41	323,67
Örtlicher Personalrat Osterode am Harz			
Erlöse	160.800,00	188.056,44	211.254,19
- Kosten inkl. GK	117.789,81	184.852,64	219.871,38
= Ergebnis	43.010,19	3.203,80	-8.617,19

Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	662.694,33	625.300	627.600	640.100	653.400	667.000
14. Aufwendungen für Versorgung	6.781,82	3.800	700	800	900	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.768,22	52.700	51.400	34.600	94.700	20.400
16. Abschreibungen	2.108,19	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.172,11	46.700	52.800	46.000	47.300	43.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	715.524,67	728.500	732.500	721.500	796.300	731.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-715.524,67	-723.600	-732.500	-721.500	-796.300	-731.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-715.524,67	-723.600	-732.500	-721.500	-796.300	-731.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.700,00	927.300	917.300	929.600	942.100	954.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.788,33	157.900	211.300	214.100	216.900	219.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	699.911,67	769.400	706.000	715.500	725.200	735.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.613,00	45.800	-26.500	-6.000	-71.100	3.600

Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	644.934,44	622.800	624.200	0	637.100	650.200	663.600
11. Auszahlungen für Versorgung	5.152,72	3.800	700	0	800	900	1.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.759,21	52.700	51.400	0	34.600	94.700	20.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.105,66	46.700	52.800	0	46.000	47.300	43.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.952,03	726.000	729.100	0	718.500	793.100	728.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.952,03	-725.500	-729.100	0	-718.500	-793.100	-728.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-691.952,03	-725.500	-729.100	0	-718.500	-793.100	-728.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-691.952,03	-725.500	-729.100	0	-718.500	-793.100	-728.000

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte:

im Bereich der Schulverwaltung

241000 Schülerbeförderung

243100 Schulverwaltung

243600 Medienzentrum (sh. Produktblatt 243100)

244000 Kreisschulbaukasse (sh. Produktblatt 243100)

im Bereich Schulen

212000 Hauptschulen

215000 Realschulen

216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen

217000 Gymnasien

218000 Gesamtschulen

221000 Förderschulen

231000 Berufliche Schulen

im Bereich Kultur und Sport

252100 Kulturelle Angelegenheiten

252200 Kloster Walkenried (sh. Produktblatt 252100)

252300 HöhlenErlebnisZentrum (sh. Produktblatt 252100)

261000 Theater (sh. Produktblatt 252100)

262000 Musikpflege (sh. Produktblatt 252100)

281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (sh. Produktblatt 252100)

291000 Förderung von Kirchengem. etc. (sh. Produktblatt 252100)

421000 Förderung des Sports

424100 Sportstätten des Landkreises Göttingen (sh. Produktblatt 421000)

Verantwortungsbereich

FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich

Frau Dr. Reichmann

Haushaltsvermerke

Die Budgets des Teilhaushaltes 4000 werden entsprechend § 2 der Budgetierungsbestimmungen gebildet.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind zwischen allen Schulen gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.172,43	1.703.200	794.100	682.000	709.100	559.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.931.635,31	1.880.000	1.577.000	1.952.200	2.301.200	2.455.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	424.165,19	559.500	494.000	649.700	659.700	668.100
6. privatrechtliche Entgelte	950.398,97	1.155.500	1.089.300	1.140.000	1.147.500	1.154.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821.377,56	976.900	1.022.100	1.005.500	1.005.000	1.005.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.057,24	39.600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.701.806,70	6.314.700	4.976.500	5.429.400	5.822.500	5.842.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.980.014,97	9.427.300	9.153.300	9.313.700	9.506.900	9.703.700
14. Aufwendungen für Versorgung	36.065,53	27.900	38.100	39.400	40.700	42.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.682.318,17	24.922.000	22.088.600	21.349.400	21.732.500	22.942.200
16. Abschreibungen	6.117.755,21	5.889.600	5.721.300	6.317.500	6.855.400	6.994.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.769.916,29	5.784.700	5.863.800	5.552.200	5.707.500	5.791.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.026.734,44	18.721.000	19.025.900	18.735.800	18.686.500	18.680.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.612.804,61	64.772.500	61.891.000	61.308.000	62.529.500	64.154.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-51.910.997,91	-58.457.800	-56.914.500	-55.878.600	-56.707.000	-58.312.500
22. außerordentliche Erträge	116.295,79	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.473,01	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	111.822,78	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-51.799.175,13	-58.457.800	-56.914.500	-55.878.600	-56.707.000	-58.312.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.496.243,20	5.568.900	5.224.100	5.283.600	5.343.500	5.404.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.496.243,20	-5.568.900	-5.224.100	-5.283.600	-5.343.500	-5.404.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.295.418,33	-64.026.700	-62.138.600	-61.162.200	-62.050.500	-63.716.500

Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.170,94	1.703.200	794.100	0	682.000	709.100	559.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	413.141,61	559.500	494.000	0	649.700	659.700	668.100
5. privatrechtliche Entgelte	991.566,16	1.149.100	1.089.300	0	1.140.000	1.147.500	1.154.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922.213,86	976.900	1.022.100	0	1.005.500	1.005.000	1.005.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.589,88	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.966.682,45	4.388.700	3.399.500	0	3.477.200	3.521.300	3.387.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.801.362,24	9.336.800	8.993.500	0	9.186.200	9.375.900	9.569.200
11. Auszahlungen für Versorgung	25.763,58	27.900	38.100	0	39.400	40.700	42.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.325.866,94	24.917.900	22.108.100	0	21.340.900	21.724.000	22.933.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.175,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.980.286,42	5.784.700	5.863.800	0	5.552.200	5.707.500	5.791.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.186.527,44	18.721.000	19.025.900	0	18.735.800	18.686.500	18.680.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.320.981,62	58.788.300	56.029.400	0	54.854.500	55.534.600	57.017.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.354.299,17	-54.399.600	-52.629.900	0	-51.377.300	-52.013.300	-53.630.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.369.619,80	3.941.900	3.022.500	0	3.321.500	2.366.000	238.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.026,98	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.380.646,78	3.941.900	3.022.500	0	3.321.500	2.366.000	238.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.797,84	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.154.143,22	6.918.600	5.731.000	15.220.000	18.485.000	11.805.700	8.074.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.506.458,50	1.888.600	5.224.500	500.000	4.159.000	2.984.200	884.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	249.558,16	1.017.600	265.000	0	305.000	305.000	305.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.929.957,72	9.849.800	11.220.500	15.720.000	22.949.000	15.094.900	9.264.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.549.310,94	-5.907.900	-8.198.000	-15.720.000	-19.627.500	-12.728.900	-9.026.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-50.903.610,11	-60.307.500	-60.827.900	-15.720.000	-71.004.800	-64.742.200	-62.656.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-50.903.610,11	-60.307.500	-60.827.900	-15.720.000	-71.004.800	-64.742.200	-62.656.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 241000 Schülerbeförderung**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur**Verantwortlich** Frau Dr. Reichmann**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	241000000	Schülerbeförderung		
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur			
Das Produkt Schülerbeförderung umfasst die Teilprodukte				
a) Verwaltung der Schülerbeförderung				
b) Beförderungskosten				
a) Zur Verwaltung der Schülerbeförderung gehören die Organisation und Sicherstellung einer wirtschaftlichen Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu den Schulen auf der Grundlage der rechtlichen Bestimmungen. Darüber hinaus wird die Sicherstellung einer satzungskonformen Schülerbeförderung im ÖPNV (z. B. Mitwirkung bei Fahrplanänderungen, Bedarfsanmeldung für unterrichtsbedingte Fahrten) gewährleistet. Außerdem werden die Zuschüsse an den Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen zur Erweiterung des bestehenden Linienangebots im Nahverkehr für Schülerinnen und Schüler abgerechnet.				
b) Die Beförderungskosten umfassen die Sammelzeitkarten für Schülerinnen und Schüler im ÖPNV, die Sonderbeförderung von Schülerinnen und Schülern mit vorübergehenden und dauerhaften Beeinträchtigungen, den Freistellungsverkehr, Sport- und Schwimffahrten sowie die Erstattung von sonstigen Fahrtkosten.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Gesamt Schüler/-innen Schülerbeförderung (Stand: 01.12.VJ), davon	14.090,00	13.715,00	14.021,00	
- Schüler/-innen Linienverkehr (Stand: 01.12.VJ)	12.581,00	11.800,00	12.248,00	
- Schüler/-innen freigest. Schülerverk. (Stand: 01.12.VJ)	175,00	125,00	170,00	
- Schüler/-innen Sonderbeförderung (Stand: 01.12.VJ)	724,00	840,00	743,00	
- Schüler/-innen Kostenerstattung (Stand: 01.12.VJ)	610,00	950,00	860,00	
Beförderungskosten pro Schüler/-in	725,64	826,10	841,59	
Gesamtbeförderungskosten pro Schüler/-in (einschl. Gemeinkosten)	840,53	973,73	996,07	
% Anteil d. Ausgaben der Sonderbeförderung an den Beförderungskosten	18,68	14,83	15,44	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(19./15.) "F" Schülerbeförderung BBS - Shuttlebus	17.449,25	27.000,00	27.000,00	
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	7,58	7,37	8,81	
Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	18.300,03	28.400,00	20.000,00	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	11.671.459,23	13.230.700,00	13.808.100,00	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-11.653.159,20	-13.202.300,00	-13.788.100,00	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-11.653.159,20	-13.202.300,00	-13.788.100,00	
Deckungsgrad	0,16	0,21	0,14	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltung der Schülerbeförderung			
Erlöse	187,41	13.340,48	10.000,00
- Kosten inkl. GK	1.065.238,05	1.333.535,58	1.467.938,22
= Ergebnis	-1.065.050,64	-1.320.195,10	-1.457.938,22
Beförderungskosten			
Erlöse	18.112,62	15.059,52	10.000,00
- Kosten inkl. GK	10.606.221,18	11.897.164,42	12.340.161,78
= Ergebnis	-10.588.108,56	-11.882.104,90	-12.330.161,78

Produkt Schülerbeförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.425,97	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,06	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.300,03	28.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	407.625,59	432.200	513.100	518.800	529.600	540.500
14. Aufwendungen für Versorgung	2.560,29	5.400	12.600	12.900	13.200	13.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	1.312,18	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	807.386,05	1.100.200	1.170.400	1.173.500	1.176.500	1.179.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.305.333,47	11.545.000	11.952.000	11.688.000	11.639.000	11.640.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.530.636,32	13.085.200	13.650.500	13.395.600	13.360.700	13.375.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-11.512.336,29	-13.056.800	-13.630.500	-13.375.600	-13.340.700	-13.355.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.512.336,29	-13.056.800	-13.630.500	-13.375.600	-13.340.700	-13.355.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.822,91	145.500	157.600	159.900	162.200	164.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.822,91	-145.500	-157.600	-159.900	-162.200	-164.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.653.159,20	-13.202.300	-13.788.100	-13.535.500	-13.502.900	-13.520.500

Produkt Schülerbeförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis				Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.425,97	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.425,97	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	396.431,57	424.500	484.400	0	494.300	504.500	514.800
11. Auszahlungen für Versorgung	1.674,63	5.400	12.600	0	12.900	13.200	13.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.418,74	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	807.386,05	1.100.200	1.170.400	0	1.173.500	1.176.500	1.179.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.112.739,92	11.545.000	11.952.000	0	11.688.000	11.639.000	11.640.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.324.650,91	13.077.500	13.621.800	0	13.371.100	13.335.600	13.350.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.308.224,94	-13.052.500	-13.601.800	0	-13.351.100	-13.315.600	-13.330.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.308.224,94	-13.052.500	-13.601.800	0	-13.351.100	-13.315.600	-13.330.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.308.224,94	-13.052.500	-13.601.800	0	-13.351.100	-13.315.600	-13.330.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	243100 Schulverwaltung
	243600 Medienzentrum
	244000 Kreisschulbaukasse

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Dr. Reichmann

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	243100000	Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Bildung, Sport und Kultur

Das Produkt Schulverwaltung umfasst das Teilprodukt

a) allgemeine Schulangelegenheiten
sowie die nachgeordneten Produkte

b) Medienzentrum

c) Kreisschulbaukasse

a) Zu den allgemeinen Schulangelegenheiten gehören u. a. die Erhebung von Statistikdaten und Entwicklung von Prognosen für die Sicherstellung eines regional ausgeglichenen Bildungsangebotes durch die Schulentwicklungsplanung sowie die Errichtung und Überwachung von Schulbezirken.

Sie umfassen außerdem die Erfüllung organisatorischer Aufgaben für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Göttingen. Hierzu zählen die Unterstützung des Schulbetriebs, die Unterstützung von Schulprojekten und -versuchen, die Organisation der Mittagsverpflegung und die Beschaffung beweglichen Vermögens. Mit Hilfe des Controllings werden die Budgets der kreiseigenen Schulen gesteuert und die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Fachbereiches organisiert.

Des Weiteren beteiligt sich der Landkreis an den Kosten für Schüler/-innen aus dem Kreisgebiet, die auswärtige Schulen in fremder Trägerschaft besuchen (Schulsachkostenausgleichszahlung). Für bedürftige Schülerinnen und Schüler wird ein Sozialfonds zur Verfügung gestellt und für die Mittagsverpflegung von Schüler/-innen wird ein freiwilliger Zuschuss gezahlt. Die Überwachung der Schulpflicht (Übergang von Sek. I zu Sek. II) zählt ebenfalls zu den Aufgabefeldern.

Personalangelegenheiten umfassen die Schulsekretärinnen und Schulsekretäre als Schulträgerpersonalien und das Mitwirken bei Stellenbesetzungen von Schulleitungsstellen. Zum Aufgabenspektrum gehören ebenso die Betreuung des Schulausschusses und des Kreiseltern- und des Kreisschülerrates.

b) Das Kreismedienzentrum stellt seinen Nutzerinnen und Nutzern entsprechend der gesellschaftlichen, bildungspolitischen und kulturellen Situation ein qualitativ und quantitativ hochwertiges Angebot von analogen und digitalen Medien und Geräten zur Verfügung. Zu den Leistungen im Produkt Medienzentrum gehören u. a. Bereitstellung und Verleih von analogen und digitalen Medien/Geräten, Wartung und Reparatur von audiovisuellen Geräten sowie Beratung bei der Beschaffung, Produktion von digitalen Medien im DVD-on-demand-System, Beratung beim Einsatz neuer Technologien an Schulen, medienpädagogische und -didaktische Betreuung, Fort- und Weiterbildungen, regionale Netzwerkbildung und Ort der schulischen und außerschulischen Medienbildung in der Region, Förderung der lokal- und regionalgeschichtlichen Bildung sowie der kommunalen Kulturarbeit (u. a. Filmklappe, heimatkundliches Bildarchiv) und technischer Support für andere Fachbereiche in der Kreisverwaltung.

c) Die Kreisschulbaukasse ist ein Sondervermögen des Landkreises, in welches der Landkreis zu 2/3 und die kreisangehörigen Schulträger/-innen zu 1/3 einzahlen. Aus der Kreisschulbaukasse werden Mittel für Schulbaukosten nach den gesetzlichen Vorschriften zur Verfügung gestellt. Die Kreisschulbaukasse des Altkreises Göttingen wurde zum 31.12.2016 aufgelöst. Seit dem 01.01.2017 entfallen sowohl Einzahlungen in die Kreisschulbaukasse als auch Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse. Die Kreisschulbaukasse wird künftig mit einem Bestand von 1,00 € fortgeführt.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Die Ziele 8 und 9 betreffen den HSP: Schullandschaft weiterentwickeln und Schulen zukunftsfähig ausstatten

Produktziele

PZ8: Die Schulstättenentwicklungsplanung wird bedarfsgerecht optimiert und weiterentwickelt

Maßnahme:

M8.1: Überprüfung der Raumnutzung aller allgemeinbildenden Schulen und individuelle Beratung bei der Raumnutzung

PZ9: Die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises werden unterstützt, die im Rahmen des DigitalPakts Schule weiterentwickelte IT-Infrastruktur einzusetzen

Maßnahmen:

M9.1: Das Kreismedienzentrum bietet Beratung und Fortbildungen zum Thema digitale Medien an

M9.2: Ausstattung der allgemein bildenden Schulen mit passender Soft- und Hardware zur pädagogischen Unterstützung

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K8.1: Reduktion der Leerstände/Fehlbedarfe (bezogen auf 2021) in %	20,00	50,00	50,00
K9.1: Anteil allgemeinbildender Schulen, mit durch das Kreismedienzentrum beratenem bzw. geschultem Lehrpersonal	80,00	60,00	75,00
K9.2: Anteil allgemeinbildender Schulen mit passender Soft- und Hardwareausstattung	90,00	100,00	75,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausleihzahl Medien	603,00	3.000,00	2.400,00
Höhe des Download-Volumens im Medienverwaltungsprogramm			
Antares (GBytes)	1.624,40	850,00	990,00
Anzahl der abgespielten Medien über die Onlinedistribution (Views)	7.631,00	2.000,00	2.290,00
Anzahl der aufgerufenen Medien (Clicks)	78.928,00	47.500,00	52.500,00
Anzahl der Download-Medien im Medienverwaltungsprogramm Merlin	21.671,00	3.200,00	3.450,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>			
(18./14.) "F" Sozialfonds für Schüler/-innen	3.376,55	31.400,00	31.400,00
(15./12.) "F" Unterhaltung Jugendverkehrsschule	1.083,29	1.500,00	1.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss Bildungsregion Göttingen e.V. Projekt Bildungsmonitoring und Bildungsbericht	5.685,29	0,00	0,00
(19./15.) "V" Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	10.000,00	50.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	19,64	18,71	20,40

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	745.329,09	722.457,72	238.621,47
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.059.403,40	4.432.991,28	4.961.168,45
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.314.074,31	-3.710.533,56	-4.722.546,98
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	51.067,79	49.052,56	23.993,48
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.365.142,10	-3.759.586,12	-4.746.540,46
Deckungsgrad	18,13	16,12	4,79
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	1.214,20	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>			
allg. Schulangelegenheiten			
Erlöse	738.163,62	716.982,74	237.546,50
- Kosten inkl. GK	3.262.383,24	3.721.733,25	4.268.291,68
= Ergebnis	-2.524.219,62	-3.004.750,51	-4.030.745,18
Medienzentrum			
Erlöse	7.165,47	5.474,98	1.074,97
- Kosten inkl. GK	365.096,41	336.834,66	343.354,21
= Ergebnis	-357.930,94	-331.359,68	-342.279,24
Kreissschulbaukasse			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	484.205,74	423.475,93	373.516,04
= Ergebnis	-484.205,74	-423.475,93	-373.516,04

Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.907,07	526.100	182.300	125.800	125.800	125.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.087,61	23.800	55.700	63.900	71.900	79.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	125,30	1.000	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	90,20	150.500	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,91	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.900	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	745.329,09	722.300	238.500	190.200	198.200	206.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.140.835,64	1.121.500	1.160.900	1.184.400	1.209.100	1.234.100
14. Aufwendungen für Versorgung	18.305,65	12.600	13.700	14.100	14.500	14.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.899,94	787.100	1.501.000	378.100	376.700	370.500
16. Abschreibungen	449.202,69	378.600	348.100	328.200	285.100	254.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	97.071,16	219.900	194.100	111.400	111.400	111.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.446,94	1.416.200	1.256.400	1.261.400	1.261.400	1.261.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.577.762,02	3.935.900	4.474.200	3.277.600	3.258.200	3.246.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.832.432,93	-3.213.600	-4.235.700	-3.087.400	-3.060.000	-3.040.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.214,20	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.214,20	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.833.647,13	-3.213.600	-4.235.700	-3.087.400	-3.060.000	-3.040.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.511,80	497.300	486.300	491.800	497.300	502.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481.511,80	-497.300	-486.300	-491.800	-497.300	-502.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.315.158,93	-3.710.900	-4.722.000	-3.579.200	-3.557.300	-3.543.300

Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2020	2021	2022		Ergebnis- 2023	und Finanzplanung 2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.907,07	526.100	182.300	0	125.800	125.800	125.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	98,00	1.000	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte	90,20	150.500	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.095,27	677.600	182.800	0	126.300	126.300	126.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.055.507,78	1.074.700	1.091.100	0	1.125.000	1.148.300	1.171.900
11. Auszahlungen für Versorgung	13.010,61	12.600	13.700	0	14.100	14.500	14.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	744.991,11	787.100	1.501.000	0	378.100	376.700	370.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	96.725,91	219.900	194.100	0	111.400	111.400	111.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063.541,33	1.416.200	1.256.400	0	1.261.400	1.261.400	1.261.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.973.776,74	3.510.500	4.056.300	0	2.890.000	2.912.300	2.930.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.274.681,47	-2.832.900	-3.873.500	0	-2.763.700	-2.786.000	-2.803.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278.217,00	227.700	337.000	0	330.000	322.000	238.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.217,00	227.700	337.000	0	330.000	322.000	238.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.197,17	67.000	171.500	0	104.000	104.000	27.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.197,17	67.000	171.500	0	104.000	104.000	27.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	258.019,83	160.700	165.500	0	226.000	218.000	211.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.016.661,64	-2.672.200	-3.708.000	0	-2.537.700	-2.568.000	-2.592.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 2024 2025		
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.016.661,64	-2.672.200	-3.708.000	0	-2.537.700	-2.568.000	-2.592.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243100002 Zuschuss des Landes Niedersachsen wegen der Einführung "Inklusion"									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	337.000	330.000	322.000	238.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	77.000	77.000	77.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	260.000	253.000	245.000	238.000	0	0	0
243100005 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zusammenhang mit der inklusiven Schule									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0
243100007 Softwarebeschaffungen Schulverwaltung									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
243600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	212100 Hauptschule Münden
	212200 Astrid-Lindgren-Schule (HS Duderstadt)
	212500 Hauptschule Neustädter Tor (Osterode am Harz)
	212800 Hauptschulen allgemein

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Dr. Reichmann

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 212100001, 212200001 und 212500001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Alle Die Astrid-Lindgren-Schule in Duderstadt wurde mit Beschluss des Kreisausschusses v. 27.04.2021 und Änderungsbescheid des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung v. 26.05.2021 zum 31.07.2021 geschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden in dem Produkt Hauptschulen Kosten für die Auflösung der Schule eingeplant, die im Haushaltsjahr 2022 wegfallen

Produkt (KLR)	212000000	Hauptschulen
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur	
<p>Das Produkt Hauptschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Schule am Botanischen Garten (Hauptschule Münden)</p> <p>b) Astrid-Lindgren-Schule (Hauptschule Duderstadt mit Sporthalle)</p> <p>c) HS Neustädter Tor (Hauptschule Osterode am Harz)</p> <p>d) Hauptschulen allgemein</p> <p>a) - c) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Die Astrid-Lindgren-Schule in Duderstadt wird mit Beschluss des Kreisausschusses v. 27.04.2021 und Änderungsbescheid des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung v. 26.05.2021 zum 31.07.2021 geschlossen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthalle steht dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>d) Hauptschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgelder an die Stadt Göttingen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler/-innen Hauptschule	406,00	454,00	336,00
Schüler/-innen Hauptschule (Stand: Sept. d.VJ.)			
a) HS Münden	180,00	205,00	163,00
b) HS Duderstadt	37,00	64,00	0,00
c) HS Osterode am Harz	189,00	185,00	173,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	5.323,70	8.381,39	6.358,35
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	35,94	33,48	33,63
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)			
a) Erträge	1.406,50	2.400,00	2.000,00
b) Aufwendungen	33.261,08	43.960,00	28.200,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Münden	716,00	1.600,00	1.600,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Duderstadt	0,00	200,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Neustädter Tor	597,00	6.100,00	4.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	5,98	5,98	4,37

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	48.501,26	66.836,81	47.117,31
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.161.404,46	2.286.808,86	1.047.356,79
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.112.903,20	-2.219.972,05	-1.000.239,48
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	42.339,09	34.621,20	36.171,03
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.155.242,29	-2.254.593,25	-1.036.410,51
Deckungsgrad	4,03	2,88	4,35
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Hauptschule Münden			
Erlöse	24.026,87	31.401,65	26.160,28
- Kosten	377.945,66	424.158,52	462.880,49
= Ergebnis	-353.918,79	-392.756,87	-436.720,21
Hauptschule Duderstadt			
Erlöse	12.457,95	17.992,03	9.804,72
- Kosten	307.360,49	1.380.049,68	54.026,40
= Ergebnis	-294.902,54	-1.362.057,65	-44.221,68
Hauptschule Osterode am Harz			
Erlöse	6.852,44	14.643,13	9.152,31
- Kosten	266.136,66	263.281,86	324.140,93
= Ergebnis	-259.284,22	-248.638,73	-314.988,62
Hauptschulen allgemein			
Erlöse	5.164,00	2.800,00	2.000,00
- Kosten	252.300,74	253.940,00	242.480,00
= Ergebnis	-247.136,74	-251.140,00	-240.480,00

Produkt Hauptschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.576,00	30.900	10.100	8.700	8.400	8.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.059,27	28.000	19.300	27.300	54.100	72.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	500	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.865,99	7.000	7.200	7.100	7.200	7.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	48.501,26	66.700	37.200	43.200	69.800	87.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	344.761,76	336.000	220.900	225.700	230.500	235.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.310,69	1.552.500	449.500	408.100	483.100	473.300
16. Abschreibungen	136.971,58	124.600	79.400	133.000	156.100	173.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.313,00	7.900	5.600	5.600	5.600	5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.447,43	54.700	53.000	53.000	53.000	53.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	952.804,46	2.075.700	808.400	825.400	928.300	940.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-904.303,20	-2.009.000	-771.200	-782.200	-858.500	-852.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-904.303,20	-2.009.000	-771.200	-782.200	-858.500	-852.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.600,00	211.500	200.100	202.800	205.500	208.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.600,00	-211.500	-200.100	-202.800	-205.500	-208.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.112.903,20	-2.220.500	-971.300	-985.000	-1.064.000	-1.061.000

Produkt Hauptschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.576,00	30.900	10.100	0	8.700	8.400	8.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	700	500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	7.268,85	7.000	7.200	0	7.100	7.200	7.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.844,85	38.700	17.900	0	15.900	15.700	15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	344.653,35	336.000	220.900	0	225.700	230.500	235.400
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	483.103,58	1.551.900	449.500	0	408.100	483.100	473.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.109,00	7.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.320,53	54.700	53.000	0	53.000	53.000	53.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.186,46	1.950.500	729.000	0	692.400	772.200	767.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.341,61	-1.911.800	-711.100	0	-676.500	-756.500	-751.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.800	0	0	147.000	224.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.800	0	0	147.000	224.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	522.119,08	700.000	0	550.000	613.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.286,42	126.700	20.500	0	96.000	227.500	20.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	542.405,50	826.700	20.500	550.000	709.000	227.500	20.600
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.405,50	-808.900	-20.500	-550.000	-562.000	-3.500	-20.600
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.391.747,11	-2.720.700	-731.600	-550.000	-1.238.500	-760.000	-772.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.391.747,11	-2.720.700	-731.600	-550.000	-1.238.500	-760.000	-772.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	9.000	2.000	2.000	11.800	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-9.000	-2.000	-2.000	-11.800	0	0	0
212100002 Digitalpakt HS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
212100303 Barrierefreier Umbau:Anbau eines Personenaufzuges HS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	800.000,00	0,00	0	550.000	0	0	550.000	0	0
= Saldo	-800.000,00	0,00	0	-550.000	0	0	-550.000	0	0
212500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	11.500	10.000	1.500	8.800	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-11.500	-10.000	-1.500	-8.800	0	0	0
212500002 Digitalpakt HS Neustädter Tor									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	147.000	84.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	147.000	84.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	215100 Heinz-Sielmann-Realschule (RS Duderstadt)
	215300 Werra-Realschule Münden (RS I Münden)
	215400 Drei-Flüsse-Realschule (RS II Münden)
	215500 Realschule auf dem Röddenberg (Osterode am Harz)
	215800 Realschulen allgemein

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Dr. Reichmann

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 215100001, 215300001, 215400001 und 215500001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	215000000	Realschulen
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur	
<p>Das Produkt Realschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Heinz-Sielmann-Realschule (Realschule Duderstadt)</p> <p>b) Werra-Realschule (Realschule I Münden mit Sporthalle)</p> <p>c) Drei-Flüsse-Realschule (Realschule II Münden mit Sporthalle und Schwimmhalle)</p> <p>d) Realschule auf dem Röddenberg (Realschule Osterode am Harz mit Sporthalle)</p> <p>e) Realschulen allgemein</p> <p>a) - d) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthallen und die Schwimmhalle stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>e) Realschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgelder an die Stadt Göttingen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler/-innen Realschule	1.555,00	1.457,00	1.573,00
Schüler/-innen Realschulen (Stand: Sept. d.VJ.)			
a) Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt	536,00	444,00	553,00
b) Werra-Realschule (RS I) Münden	211,00	196,00	214,00
c) Drei-Flüsse-Realschule (RS II) Münden	302,00	301,00	296,00
d) Realschule auf dem Röddenberg Osterode am Harz	506,00	516,00	510,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	1.651,17	1.921,01	1.747,52
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	27,26	21,62	27,27
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)			
a) Erträge	6.452,70	14.100,00	12.100,00
b) Aufwendungen	81.953,35	87.000,00	95.700,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen RS Duderstadt	137,00	1.000,00	1.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen RS Osterode am Harz	381,00	2.600,00	2.600,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	9,89	9,93	10,28

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	324.674,91	330.953,35	333.492,41
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.758.196,23	3.014.711,10	2.974.315,14
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.433.521,32	-2.683.757,75	-2.640.822,73
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	133.384,20	115.157,01	108.025,85
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.566.905,52	-2.798.914,76	-2.748.848,58
Deckungsgrad	11,23	10,57	10,82
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	657,23	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt			
Erlöse	66.845,15	66.184,96	72.200,00
- Kosten	528.169,12	680.425,35	847.404,14
= Ergebnis	-461.323,97	-614.240,39	-775.204,14
Werra-Realschule (RS I) Münden			
Erlöse	64.868,79	70.386,34	65.886,35
- Kosten	663.394,65	610.585,51	466.947,45
= Ergebnis	-598.525,86	-540.199,17	-401.061,10
Drei-Flüsse-Realschule (RS II) Münden			
Erlöse	22.445,99	34.267,25	30.791,26
- Kosten	438.071,87	646.640,32	553.277,28
= Ergebnis	-415.625,88	-612.373,07	-522.486,02
Realschule auf dem Röddenberg Osterode am Harz			
Erlöse	151.608,98	151.314,80	155.114,80
- Kosten	784.730,98	711.716,93	778.232,12
= Ergebnis	-633.122,00	-560.402,13	-623.117,32
Realschulen allgemein			
Erlöse	18.906,00	8.800,00	9.500,00
- Kosten	477.871,04	480.500,00	436.480,00
= Ergebnis	-458.965,04	-471.700,00	-426.980,00

Produkt Realschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.489,46	54.600	29.000	28.800	23.900	23.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	115.452,43	114.600	126.800	156.200	201.900	230.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.581,08	34.000	30.500	31.200	31.000	30.700
6. privatrechtliche Entgelte	132.229,04	118.900	136.500	136.500	136.600	136.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.398,26	8.500	10.500	10.000	9.500	9.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.524,64	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	324.674,91	330.600	333.300	362.700	402.900	430.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	509.075,27	562.400	530.100	530.700	542.000	553.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.343,47	1.588.500	1.603.500	1.271.200	1.472.400	1.515.500
16. Abschreibungen	404.281,22	359.000	381.800	409.400	570.900	593.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	819,00	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.177,27	105.000	107.500	107.600	107.600	107.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.366.696,23	2.618.500	2.627.800	2.323.800	2.697.800	2.775.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.042.021,32	-2.287.900	-2.294.500	-1.961.100	-2.294.900	-2.344.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	657,23	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-657,23	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.042.678,55	-2.287.900	-2.294.500	-1.961.100	-2.294.900	-2.344.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.500,00	396.500	346.700	350.700	354.700	358.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-391.500,00	-396.500	-346.700	-350.700	-354.700	-358.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.434.178,55	-2.684.400	-2.641.200	-2.311.800	-2.649.600	-2.703.500

Produkt Realschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.489,46	54.600	29.000	0	28.800	23.900	23.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.154,85	34.000	30.500	0	31.200	31.000	30.700
5. privatrechtliche Entgelte	135.882,13	118.900	136.500	0	136.500	136.600	136.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.178,03	8.500	10.500	0	10.000	9.500	9.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.242,87	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.947,34	216.000	206.500	0	206.500	201.000	199.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	497.041,73	562.400	519.600	0	530.700	542.000	553.500
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.305.843,43	1.578.600	1.603.500	0	1.271.200	1.472.400	1.515.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.689,00	3.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.726,48	105.000	107.500	0	107.600	107.600	107.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.300,64	2.249.600	2.235.500	0	1.914.400	2.126.900	2.181.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.658.353,30	-2.033.600	-2.029.000	0	-1.707.900	-1.925.900	-1.981.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.600	161.000	0	198.000	419.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.600	161.000	0	198.000	419.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	157.951,21	0	12.000	0	0	1.804.500	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.481,98	289.600	286.500	0	243.500	347.000	42.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.433,19	289.600	298.500	0	243.500	2.151.500	42.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.433,19	-254.000	-137.500	0	-45.500	-1.732.500	-42.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.947.786,49	-2.287.600	-2.166.500	0	-1.753.400	-3.658.400	-2.023.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 2024 2025		
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.947.786,49	-2.287.600	-2.166.500	0	-1.753.400	-3.658.400	-2.023.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	12.500	2.500	2.500	9.800	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-12.500	-2.500	-2.500	-9.800	0	0	0
215100002 Digitalpakt RS Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	105.000	112.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	105.000	112.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS I Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	37.000	2.000	2.000	11.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-37.000	-2.000	-2.000	-11.300	0	0	0
215300002 Digitalpakt RS I Hann. Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	86.000	86.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	84.000	84.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215400001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS II Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	9.000	2.000	2.000	11.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-9.000	-2.000	-2.000	-11.300	0	0	0
215400002 Digitalpakt RS II Hann. Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	56.000	0	49.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	56.000	0	49.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215400306 diverse Baumaßnahmen RS II Münden unter 100.000 Euro									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	12.000,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
215400307 umfangreiche Sanierung des Lehrschwimmbeckens RS II Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	1.358.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-1.358.500	0	0	0	0
215500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Osterode a. H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	52.000	11.000	4.500	9.800	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-52.000	-11.000	-4.500	-9.800	0	0	0
215500002 Digitalpakt RS Osterode a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	284.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	284.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215500300 Barrierefreier Umbau der Realschule Röddenberg I und II (Aufzug,Rampen,Behinderten- WC)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	365.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-365.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
215500311 Ballfangzaun RS Röddenberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.000,00	0,00	-137.500	-45.500	-1.732.500	-42.200	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	216200 Carl-Friedrich-Gauß-Schule (Oberschule mit gymn. Angebot Groß Schneen)
	216400 Schule am Hohen Hagen (Oberschule Dransfeld)
	216500 Oberschule Hattorf am Harz
	216520 Oberschule Badenhausen
	216540 Oberschule Herzberg am Harz
	216560 Oberschule Bad Sachsa
	216800 kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Dr. Reichmann

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 216200001, 216400001, 216500001, 216520001, 216540001 und 216560001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	2160000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen
Verantwortungsbereich		FB Bildung, Sport und Kultur
<p>Das Produkt kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Carl-Friedrich-Gauß Schule (Oberschule mit gymn. Angebot in Groß Schneen mit Sporthalle)</p> <p>b) Schule am Hohen Hagen (Oberschule Dransfeld mit Sporthalle und Sportfreianlage)</p> <p>c) Oberschule Hattorf am Harz (Oberschule Hattorf am Harz mit Sporthalle)</p> <p>d) Oberschule Badenhausen (Oberschule Badenhausen mit Sporthalle)</p> <p>e) Oberschule Herzberg am Harz (Oberschule Herzberg am Harz mit Sporthalle)</p> <p>f) Oberschule Bad Sachsa (Oberschule Bad Sachsa mit Sporthalle)</p> <p>g) Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein</p> <p>a) - f) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können.</p> <p>Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthallen, und die Sportfreianlage stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>g) Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV).</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler/-innen kombinierte Haupt-und Realschulen/Oberschulen	1.790,00	1.783,00	1.730,00
Schüler/-innen kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen (Stand: Sept. d.VJ.)			
a) Carl-Friedrich-Gauß Schule, Groß Schneen	593,00	612,00	585,00
b) Schule am Hohen Hagen, Dransfeld	225,00	245,00	206,00
c) Oberschule Hattorf am Harz	251,00	215,00	245,00
d) Oberschule Badenhausen	220,00	228,00	232,00
e) Oberschule Herzberg am Harz	241,00	277,00	209,00
f) Oberschule Bad Sachsa	260,00	206,00	253,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	4.431,28	4.429,42	4.690,30
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	28,80	29,95	24,45
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)			
a) Erträge	12.773,64	14.600,00	12.400,00
b) Aufwendungen	112.686,41	127.300,00	117.300,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen OS Groß Schneen	8.390,00	16.100,00	14.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS/RS Dransfeld	1.507,00	2.100,00	2.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Obs Hattorf am Harz	1.698,00	6.100,00	6.100,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Obs Badenhausen	554,00	2.600,00	2.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Obs Herzberg am Harz	3.548,25	5.900,00	5.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Obs Bad Sachsa	0,00	1.400,00	1.400,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	18,72	18,77	17,85

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	745.309,69	759.347,36	378.863,16
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	6.074.858,52	6.265.755,42	5.952.507,36
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.329.548,83	-5.506.408,06	-5.573.644,20
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	438.002,71	251.844,10	373.650,22
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.767.551,54	-5.758.252,16	-5.947.294,42
Deckungsgrad	11,44	11,65	5,99
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	57.055,08	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	1.426,58	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Oberschule mit gymnasialem Angebot Groß Schneen			
Erlöse	102.845,14	108.805,36	99.400,00
- Kosten	2.149.773,78	1.326.450,79	1.524.525,63
= Ergebnis	-2.046.928,64	-1.217.645,43	-1.425.125,63
Schule am Hohen Hagen (Oberschule Dransfeld mit Sporthalle und Sportfreianlage)			
Erlöse	442.059,12	464.200,00	35.800,00
- Kosten	996.072,91	1.537.286,67	802.133,84
= Ergebnis	-554.013,79	-1.073.086,67	-766.333,84
Oberschule Hattorf am Harz			
Erlöse	45.361,34	53.997,52	53.900,00
- Kosten	617.064,33	494.648,69	637.033,01
= Ergebnis	-571.702,99	-440.651,17	-583.133,01
Oberschule Badenhausen			
Erlöse	30.752,06	50.978,34	31.063,16
- Kosten	533.913,23	537.305,13	571.503,64
= Ergebnis	-503.161,17	-486.326,79	-540.440,48
Oberschule Herzberg am Harz			
Erlöse	74.664,38	38.774,52	115.600,00
- Kosten	885.761,67	1.133.540,68	1.083.948,27
= Ergebnis	-811.097,29	-1.094.766,16	-968.348,27
Oberschule Bad Sachsa			
Erlöse	27.117,65	30.791,62	32.600,00
- Kosten	561.704,85	712.418,16	997.580,08
= Ergebnis	-534.587,20	-681.626,54	-964.980,08
Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein			
Erlöse	22.510,00	11.800,00	10.500,00
- Kosten	769.997,04	775.949,40	709.433,11
= Ergebnis	-747.487,04	-764.149,40	-698.933,11

Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.898,00	84.700	39.100	34.500	30.900	29.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	645.589,56	616.400	240.700	313.100	393.600	432.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.291,58	3.600	3.200	3.500	3.300	3.700
6. privatrechtliche Entgelte	36.526,11	39.000	79.600	79.900	79.800	80.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.004,44	15.200	16.200	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	745.309,69	758.900	378.800	431.100	507.700	546.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	907.522,09	1.056.500	904.100	922.900	942.200	961.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436.605,38	3.195.600	3.381.200	2.978.600	3.982.100	3.175.400
16. Abschreibungen	904.621,84	1.163.800	887.700	995.300	1.097.500	1.147.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	15.697,25	34.200	30.500	32.700	34.600	34.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.111,96	42.300	41.100	37.100	37.800	38.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.310.558,52	5.492.400	5.244.600	4.966.600	6.094.200	5.357.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.565.248,83	-4.733.500	-4.865.800	-4.535.500	-5.586.500	-4.811.700
22. außerordentliche Erträge	57.055,08	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.426,58	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	55.628,50	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.509.620,33	-4.733.500	-4.865.800	-4.535.500	-5.586.500	-4.811.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.300,00	774.400	708.600	716.500	724.400	732.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-764.300,00	-774.400	-708.600	-716.500	-724.400	-732.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.273.920,33	-5.507.900	-5.574.400	-5.252.000	-6.310.900	-5.544.100

Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.898,00	84.700	39.100	0	34.500	30.900	29.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.340,35	3.600	3.200	0	3.500	3.300	3.700
5. privatrechtliche Entgelte	46.234,62	32.600	79.600	0	79.900	79.800	80.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.420,44	15.200	16.200	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175,82	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.069,23	136.100	138.100	0	118.000	114.100	113.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	907.254,05	1.056.500	904.100	0	922.900	942.200	961.800
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.389.848,47	3.193.600	3.381.200	0	2.978.600	3.982.100	3.175.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.852,67	34.200	30.500	0	32.700	34.600	34.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.921,79	42.300	41.100	0	37.100	37.800	38.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.362.876,98	4.326.600	4.356.900	0	3.971.300	4.996.700	4.210.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.252.807,75	-4.190.500	-4.218.800	0	-3.853.300	-4.882.600	-4.097.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.905.536,55	111.500	544.500	0	647.500	497.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.750,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.286,55	111.500	544.500	0	647.500	497.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.527.330,60	168.200	962.000	0	807.000	297.200	497.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.711,53	177.000	822.000	0	688.200	744.700	58.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	73.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.830.042,13	418.200	1.784.000	0	1.495.200	1.041.900	555.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	80.244,42	-306.700	-1.239.500	0	-847.700	-544.900	-555.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.172.563,33	-4.497.200	-5.458.300	0	-4.701.000	-5.427.500	-4.652.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.172.563,33	-4.497.200	-5.458.300	0	-4.701.000	-5.427.500	-4.652.400

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216400313 AiB Heizungssanierung Obs Dransfeld (gefördert)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	48.000,00	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	160.000,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-112.000,00	0,00	-112.000	0	0	0	0	0	0
216200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Groß Schnees									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	36.500	3.000	10.700	5.100	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-36.500	-3.000	-10.700	-5.100	0	0	0
216200002 Digitalpakt Obs Groß Schnees									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	140.000	175.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	140.000	175.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
216200003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Obs Gr. Schnees									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216200319 Einbau Pumpenanlage u. Notstromaggregat für Hochwasserschutz									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	175.000,00	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-175.000,00	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0
216200321 Erneuerung Biologieraum Obs Gr.Schneen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	97.000,00	0,00	0	0	97.000	0	0	0	0
= Saldo	-97.000,00	0,00	0	0	-97.000	0	0	0	0
216200322 Erneuerung Physikraum Obs Gr.Schneen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
216200323 Erneuerung 2. Physikraum Obs Gr.Schneen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0
216200324 Erneuerung 2. Biologieraum Obs Gr.Schneen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0
2164000001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Dransfeld									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	7.500	2.500	2.500	11.800	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.500	-2.500	-2.500	-11.800	0	0	0
2164000002 Digitalpakt Obs Dransfeld									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	70.000	63.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	70.000	63.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216400310 diverse Maßnahmen Einzelwert unter 100.000 Euro Oberschule Dransfeld									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
216500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Hattorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	136.000	2.000	10.500	9.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-136.000	-2.000	-10.500	-9.300	0	0	0
216500002 Digitalpakt Obs Hattorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	127.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	127.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
216500301 Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht Oberschule Hattorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.280.000,00	750.000,00	530.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.280.000,00	-750.000,00	-530.000	0	0	0	0	0	0
216500303 Neubau 100 m Laufbahn und Sprunggrube Obs Hattorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	90.000,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
216500307 diverse Baumaßnahmen unter 100.000 Euro Einzelwert Obs Hattorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000,00	0,00	36.000	40.000	7.200	7.200	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	-36.000	-40.000	-7.200	-7.200	0	0	0
216500309 Spielgeräte für Schulhof Obs Hattorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	60.000,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216520001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Badenhausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	13.000	11.500	3.000	10.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-13.000	-11.500	-3.000	-10.300	0	0	0
216520002 Digitalpakt Obs Badenhausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	54.000	161.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	54.000	161.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
216520300 Barrierefreier Umbau der Oberschule Badenhausen (Aufzug, Schrägaufzüge)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	0
216520301 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert OBS Badenhausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	90.000	80.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-90.000	-80.000	0	0	0
216540001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	12.000	2.000	10.500	9.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-12.000	-2.000	-10.500	-9.300	0	0	0
216540002 Digitalpakt Obs Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	271.000	161.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	271.000	161.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
216540301 Errichtung einer Sportanlage Oberschule Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	305.000,00	0,00	30.000	275.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-305.000,00	0,00	-30.000	-275.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216540306 Apl. Gestaltung der Außenanlage Obs Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	80.000,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	150.000,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
216540307 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Obs Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	-17.500	0	0	0	0	0
216560001 Diverse Beschaffungen unter 100.000.- € Einzelwert - Obs Bad Sachsa									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	12.000	8.200	13.500	12.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-12.000	-8.200	-13.500	-12.300	0	0	0
216560002 Digitalpakt Obs Bad Sachsa									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	209.000	112.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	209.000	112.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
216560300 Barrierefreier Umbau der Oberschule Bad Sachsa									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	266.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-266.000	0	0	0	0	0
216560303 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Einzelwert Obs Bad Sachsa									
+ Summe der investiven Einzahlungen	21.000,00	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	70.000,00	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-49.000,00	0,00	-24.500	0	0	0	0	0	0
216500308 Anbau Geräteraum Sporthalle Obs Hattorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-410.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	217100 Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt
	217200 Grotefend-Gymnasium Münden
	217500 Tilmann-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz
	217600 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg am Harz
	217800 Gymnasien allgemein

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Dr. Reichmann

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 217100001, 217200001, 217500001 und 217600001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

-/25 Planungskosten für den Erweiterungsbau des Eichsfeld-Gymnasiums Duderstadt führen zu einem wesentlichen Anstieg der Investitionskosten in dem Produkt Gymnasien im Vergleich zum Vorjahr.

Produkt (KLR)	217000000	Gymnasien		
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur			
Das Produkt Gymnasien umfasst die Teilprodukte				
a) Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt		(Gymnasium Duderstadt mit Sporthalle und Sportfreianlage)		
b) Grotefend-Gymnasium Münden		(Gymnasium Münden mit Sporthalle und Sportfreianlage)		
c) Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz		(Gymnasium Osterode am Harz mit Sporthalle und Sportfreianlage)		
d) Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz		(Gymnasium Herzberg am Harz mit Sporthalle und Sportfreianlage)		
e) Gymnasien allgemein				
a) - d) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.				
Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.				
Die o. g. Sporthallen und Sportfreianlagen stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.				
e) Gymnasien allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgelder an die Stadt Göttingen.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Schüler/-innen Gymnasien	3.163,00	3.196,00	3.209,00	
Schüler/-innen Gymnasien (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt	1.053,00	1.045,00	1.071,00	
b) Grotefend-Gymnasium Münden	731,00	742,00	774,00	
c) Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz	740,00	720,00	729,00	
d) Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz	639,00	689,00	635,00	
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	3.922,84	4.344,36	4.224,56	
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	21,04	22,18	22,19	
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	27.583,60	24.600,00	28.100,00	
b) Aufwendungen	199.531,80	175.100,00	177.900,00	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>				
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt	180,00	2.100,00	1.600,00	
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Grotefend-Gymnasium Münden	0,00	1.600,00	1.200,00	
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz	1.976,00	5.100,00	4.500,00	
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz	2.884,00	6.100,00	5.000,00	
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	14,46	14,51	18,55	

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	417.296,62	366.882,05	358.305,81
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	7.164.323,14	7.900.134,67	7.944.539,24
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-6.747.026,52	-7.533.252,62	-7.586.233,43
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	257.323,25	230.114,86	208.082,03
Ergebnis (mit Verzinsung)	-7.004.349,77	-7.763.367,48	-7.794.315,46
Deckungsgrad	5,62	4,51	4,39
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	6.000,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt			
Erlöse	90.730,03	54.405,58	40.172,25
- Kosten	1.158.282,72	1.208.135,31	1.345.292,50
= Ergebnis	-1.067.552,69	-1.153.729,73	-1.305.120,25
Grotefend-Gymnasium Münden			
Erlöse	143.752,63	137.688,24	135.000,00
- Kosten	1.468.271,71	1.502.059,53	1.681.312,79
= Ergebnis	-1.324.519,08	-1.364.371,29	-1.546.312,79
Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz			
Erlöse	66.790,73	97.517,29	77.037,46
- Kosten	715.865,19	894.243,18	799.307,96
= Ergebnis	-649.074,46	-796.725,89	-722.270,50
Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz			
Erlöse	79.547,23	59.070,94	87.096,10
- Kosten	893.351,36	1.334.111,51	1.245.608,02
= Ergebnis	-813.804,13	-1.275.040,57	-1.158.511,92
Gymnasien allgemein			
Erlöse	36.476,00	18.200,00	19.000,00
- Kosten	3.185.875,41	3.191.700,00	3.081.100,00
= Ergebnis	-3.149.399,41	-3.173.500,00	-3.062.100,00

Produkt Gymnasien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.289,58	124.700	51.900	55.600	49.200	48.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	223.922,23	185.600	232.400	303.100	347.300	359.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.866,71	12.500	10.100	11.600	13.100	13.100
6. privatrechtliche Entgelte	86.218,10	43.800	73.500	69.200	70.200	71.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	417.296,62	366.700	368.000	439.600	479.900	492.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	752.542,58	817.400	939.700	959.000	978.600	998.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452.011,11	3.184.100	3.182.100	3.662.100	3.833.300	3.527.000
16. Abschreibungen	741.477,07	649.300	702.500	781.100	842.400	890.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.040,00	14.900	12.300	13.500	14.700	15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466.952,38	2.479.200	2.502.200	2.476.200	2.476.200	2.475.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.418.023,14	7.144.900	7.338.800	7.891.900	8.145.200	7.907.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-6.000.726,52	-6.778.200	-6.970.800	-7.452.300	-7.665.300	-7.414.400
22. außerordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	6.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.994.726,52	-6.778.200	-6.970.800	-7.452.300	-7.665.300	-7.414.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.300,00	755.700	645.100	652.200	659.400	666.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746.300,00	-755.700	-645.100	-652.200	-659.400	-666.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.741.026,52	-7.533.900	-7.615.900	-8.104.500	-8.324.700	-8.081.000

Produkt Gymnasien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.289,58	124.700	51.900	0	55.600	49.200	48.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.105,07	12.500	10.100	0	11.600	13.100	13.100
5. privatrechtliche Entgelte	87.806,66	43.800	73.500	0	69.200	70.200	71.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.201,31	181.100	135.600	0	136.500	132.600	132.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	752.748,87	817.400	939.700	0	959.000	978.600	998.500
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.568.833,15	3.182.200	3.182.100	0	3.662.100	3.833.300	3.527.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.778,00	14.900	12.300	0	13.500	14.700	15.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.483.360,67	2.479.200	2.502.200	0	2.476.200	2.476.200	2.475.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.810.720,69	6.493.700	6.636.300	0	7.110.800	7.302.800	7.016.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.615.519,38	-6.312.600	-6.500.700	0	-6.974.300	-7.170.200	-6.883.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	417.600	499.000	0	439.000	155.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	417.600	499.000	0	439.000	155.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	370.668,74	1.910.000	2.700.000	10.700.000	10.820.000	4.765.000	3.051.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.981,51	264.300	799.900	0	579.000	301.000	106.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	507.650,25	2.174.300	3.499.900	10.700.000	11.399.000	5.066.000	3.157.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-501.650,25	-1.756.700	-3.000.900	-10.700.000	-10.960.000	-4.911.000	-3.157.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.117.169,63	-8.069.300	-9.501.600	-10.700.000	-17.934.300	-12.081.200	-10.040.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 2024 2025		
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.117.169,63	-8.069.300	-9.501.600	-10.700.000	-17.934.300	-12.081.200	-10.040.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	40.400	12.500	5.000	22.100	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-40.400	-12.500	-5.000	-22.100	0	0	0
217100002 Digitalpakt Eichsfeldgymnasium Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217100309 Umbau AUR zum NW-Raum Eichsfeld Gymnasium Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	115.000,00	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-115.000,00	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0
217100310 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Gymnasium Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217100311 Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Duderstadt(ehem.Astrid-Lindgren-Schule)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-320.000	0	0	0
217200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	26.000	5.000	5.000	12.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-26.000	-5.000	-5.000	-12.300	0	0	0
217200002 Digitalpakt Gymnasium Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217200311 Einbau LED-Beleuchtung (BMU) Gymnasium Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	118.500,00	0,00	45.000	60.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	395.000,00	0,00	150.000	200.000	0	0	200.000	0	0
= Saldo	-276.500,00	0,00	-105.000	-140.000	0	0	-200.000	0	0
217500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Osterode a. H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	18.500	3.500	3.500	10.800	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-18.500	-3.500	-3.500	-10.800	0	0	0
217500002 Digitalpakt Gymnasium Osterode a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	154.000	154.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	154.000	154.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217500303 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert Gymnasium Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	30.000	15.000	15.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-30.000	-15.000	-15.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217500307 Erneuerung eines NW-Raumes Gymnasium Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
217500308 Fallschutz für Klettergerüst+Soccer-Arena Schulhof Gymnasium Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	45.000,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0
217600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Herzberg a. H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	9.000	4.000	12.500	11.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-9.000	-4.000	-12.500	-11.300	0	0	0
217600003 Digitalpakt Gymnasium Herzberg a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	140.000	70.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	140.000	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217600303 Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Herzberg am Harz (Aufzug,Schrägaufzüge,Behindert en-WC)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.132.000,00	0,00	0	105.000	750.000	550.000	0	0	0
= Saldo	-1.132.000,00	0,00	0	-105.000	-750.000	-550.000	0	0	0
217600304 Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000,00	0,00	20.000	45.000	0	50.000	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0,00	-20.000	-45.000	0	-50.000	0	0	0
217600309 Erneuerung Physikraum (R216) Gymnasium Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	87.000,00	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-87.000,00	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217600310 Erneuerung Chemieraum (R116) Gymnasium Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0
217100308 Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	19.686.000,00	300.000,00	2.500.000	10.500.000	4.000.000	2.166.000	10.500.000	0	0
= Saldo	-19.686.000,00	-300.000,00	-2.500.000	-10.500.000	-4.000.000	-2.166.000	-10.500.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	218100 Integrierte Gesamtschule Bovenden
	218200 Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen
	218600 Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz
	218800 Gesamtschulen allgemein

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Dr. Reichmann

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 218100001, 218200001 und 218600001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	218000000	Gesamtschulen		
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur			
<p>Das Produkt Gesamtschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) IGS Bovenden (Integrierte Gesamtschule Bovenden mit Sporthalle)</p> <p>b) KGS Gieboldehausen (Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen mit Sporthalle, Sportfreianlage und Schwimmhalle)</p> <p>c) KGS Bad Lauterberg im Harz (Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz mit Sporthallen und Sportfreianlage)</p> <p>d) Gesamtschulen allgemein</p> <p>a) - c) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthallen, die Schwimmhalle und die Sportfreianlagen stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>d) Gesamtschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgeldzahlungen zwischen der Stadt und dem Landkreis Göttingen.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Schüler/-innen Gesamtschulen	2.034,00	2.354,00	1.997,00	
Schüler/-innen Gesamtschulen (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) IGS Bovenden	625,00	690,00	658,00	
b) KGS Gieboldehausen	629,00	721,00	574,00	
c) KGS Bad Lauterberg im Harz	780,00	943,00	765,00	
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	4.210,74	4.349,45	5.016,72	
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	30,14	25,74	31,65	
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	16.143,00	19.100,00	23.600,00	
b) Aufwendungen	123.354,41	135.600,00	142.100,00	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen IGS Bovenden	2.459,00	4.600,00	4.000,00	
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen KGS Gieboldehausen	487,00	3.100,00	2.000,00	
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen KGS Bad Lauterberg im Harz	0,00	4.100,00	4.000,00	
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	17,82	17,85	19,12	

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	840.569,62	865.947,61	894.714,37
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.867.992,43	6.797.038,93	6.862.331,59
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.027.422,81	-5.931.091,32	-5.967.617,22
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	252.845,92	205.978,64	212.983,75
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.280.268,73	-6.137.069,96	-6.180.600,97
Deckungsgrad	13,73	12,37	12,65
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Integrierte Gesamtschule Bovenden			
Erlöse	140.220,69	147.901,52	152.924,23
- Kosten	1.573.126,93	2.206.269,13	2.375.841,39
= Ergebnis	-1.432.906,24	-2.058.367,61	-2.222.917,16
Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen			
Erlöse	83.678,60	97.717,50	109.690,14
- Kosten	1.351.507,65	1.502.990,32	1.207.890,04
= Ergebnis	-1.267.829,05	-1.405.272,82	-1.098.199,90
Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg			
Erlöse	40.240,33	57.228,59	69.600,00
- Kosten	1.175.118,33	1.269.358,12	1.546.283,91
= Ergebnis	-1.134.878,00	-1.212.129,53	-1.476.683,91
Gesamtschulen allgemein			
Erlöse	576.430,00	563.100,00	562.500,00
- Kosten	2.021.085,44	2.024.400,00	1.945.300,00
= Ergebnis	-1.444.655,44	-1.461.300,00	-1.382.800,00

Produkt Gesamtschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.681,00	60.000	52.600	47.500	35.900	32.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	190.401,54	189.600	222.200	289.000	320.700	325.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.081,38	33.900	32.400	35.000	35.100	35.100
6. privatrechtliche Entgelte	30.363,98	32.100	37.100	37.000	37.000	37.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000,00	550.200	550.200	550.200	550.200	550.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	41,72	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	840.569,62	865.800	894.500	958.700	978.900	980.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	918.327,26	1.004.300	968.400	988.300	1.008.400	1.028.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201.848,36	3.159.700	3.216.000	2.427.600	2.113.800	2.777.900
16. Abschreibungen	693.478,41	566.900	689.200	769.200	748.600	757.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.946,00	11.800	10.000	11.000	12.000	12.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504.392,40	1.500.600	1.503.800	1.502.500	1.502.500	1.503.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.320.992,43	6.243.300	6.387.400	5.698.600	5.385.300	6.079.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.480.422,81	-5.377.500	-5.492.900	-4.739.900	-4.406.400	-5.099.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.480.422,81	-5.377.500	-5.492.900	-4.739.900	-4.406.400	-5.099.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.000,00	554.400	475.300	480.600	485.900	491.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-547.000,00	-554.400	-475.300	-480.600	-485.900	-491.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.027.422,81	-5.931.900	-5.968.200	-5.220.500	-4.892.300	-5.590.600

Produkt Gesamtschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.681,00	60.000	52.600	0	47.500	35.900	32.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.754,50	33.900	32.400	0	35.000	35.100	35.100
5. privatrechtliche Entgelte	35.464,06	32.100	37.100	0	37.000	37.000	37.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500.000,00	550.200	550.200	0	550.200	550.200	550.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.899,56	676.200	672.300	0	669.700	658.200	654.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	918.209,52	1.004.300	968.400	0	988.300	1.008.400	1.028.900
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.237.304,24	3.158.100	3.216.000	0	2.427.600	2.113.800	2.777.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.217,00	11.800	10.000	0	11.000	12.000	12.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	910.697,44	1.500.600	1.503.800	0	1.502.500	1.502.500	1.503.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069.428,20	5.674.800	5.698.200	0	4.929.400	4.636.700	5.322.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.462.528,64	-4.998.600	-5.025.900	0	-4.259.700	-3.978.500	-4.667.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	196.200	779.000	0	385.000	84.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	276,98	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276,98	196.200	779.000	0	385.000	84.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	919.731,81	554.900	542.000	0	0	20.000	70.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.590,84	56.900	811.000	0	652.900	223.500	140.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	106.800	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.084.322,65	718.600	1.353.000	0	652.900	243.500	210.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.084.045,67	-522.400	-574.000	0	-267.900	-159.500	-210.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.546.574,31	-5.521.000	-5.599.900	0	-4.527.600	-4.138.000	-4.878.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 2024 2025		
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.546.574,31	-5.521.000	-5.599.900	0	-4.527.600	-4.138.000	-4.878.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - IGS Bovenden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	24.500	10.000	10.000	17.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-24.500	-10.000	-10.000	-17.300	0	0	0
218100002 Digitalpakt IGS Bovenden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	112.000	119.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	112.000	119.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
218100322 Erneuerung NW- Raum (R 206) IGS Bovenden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	87.000,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-87.000,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
218100325 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro IGS Bovenden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	65.000,00	0,00	40.000	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.000,00	0,00	-40.000	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218100326 Erneuerung der Lüftungsanlage - IGS Bovenden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0
218200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	16.500	5.000	12.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	-16.500	-5.000	-12.300	0	0	0
218200002 Digitalpakt KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	140.000	126.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	140.000	126.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
218200315 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	60.000,00	0,00	60.000	0	20.000	70.000	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0,00	-60.000	0	-20.000	-70.000	0	0	0
218200316 Errichtung 2 Lehrküchen mit Essraum KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	240.000,00	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-240.000,00	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	0
218200317 Errichtung multifunktionaler NW-Raum KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	96.000,00	0,00	0	96.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-96.000,00	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	0
218200318 Erneuerung Biologieraum KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218200319 Erneuerung Chemieraum KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0
218200320 Erneuerung Physikraum KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
218600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	9.000	10.400	12.500	11.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-9.000	-10.400	-12.500	-11.300	0	0	0
218600002 Digitalpakt KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	307.000	140.000	84.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	307.000	140.000	84.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
218600304 diverse Baumaßnahmen unter 100.00 Euro KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	28.500,00	0,00	28.500	0	12.000	0	0	0	0
= Saldo	-28.500,00	0,00	-28.500	0	-12.000	0	0	0	0
218600308 barrierefreier Umbau KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
218600316 Erneuerung eines NW-Raumes KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	97.000,00	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-97.000,00	0,00	-97.000	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	221100 Schule im Auefeld (Förderschule Münden)
	221200 Pestalozzischule (Förderschule Duderstadt)
	221500 Wartberg-Schule (Förderschule Osterode am Harz)
	221800 Förderschulen allgemein

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Dr. Reichmann

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 221100001, 221200001 und 221500001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	221000000	Förderschulen		
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur			
<p>Das Produkt Förderschulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Schule im Auefeld (Förderschule L und GE Münden)</p> <p>b) Pestalozzischule (Förderschule L, GE und S Duderstadt)</p> <p>c) Wartbergschule (Förderschule L, GE, S und KME Osterode am Harz mit Sporthalle und Schwimmhalle)</p> <p>d) Förderschulen allgemein</p> <p>a) - c) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthalle und die Schwimmhalle stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>d) Förderschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV). Weiterhin beteiligt sich der Landkreis Göttingen an den Schulsachkosten bei den sonstigen Förderschulen, an denen Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Göttingen beschult werden.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen				
	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Schüler/-innen Förderschulen	460,00	449,00	460,00	
Schüler/-innen Förderschulen (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) Schule im Auefeld, Münden	37,00	45,00	37,00	
b) Pestalozzischule, Duderstadt	122,00	126,00	122,00	
c) Wartbergschule, Osterode am Harz	301,00	278,00	301,00	
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	20.064,49	15.520,35	16.170,65	
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	66,22	66,37	61,96	
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	1.553,20	1.600,00	1.700,00	
b) Aufwendungen	56.925,04	66.500,00	65.200,00	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FÖS Hann. Münden	0,00	600,00	0,00	
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FÖS Duderstadt	46,00	900,00	600,00	
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FÖS Osterode am Harz	0,00	3.100,00	1.000,00	
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	4,92	4,90	5,30	

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	112.677,23	288.337,78	297.239,60
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.171.359,24	2.831.752,12	2.754.677,78
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.058.682,01	-2.543.414,34	-2.457.438,18
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	131.572,64	110.565,52	113.694,71
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.190.254,65	-2.653.979,86	-2.571.132,89
Deckungsgrad	3,41	9,80	10,36
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Schule im Auefeld Münden			
Erlöse	11.837,10	16.416,80	11.881,61
- Kosten	548.371,20	417.228,93	345.076,45
= Ergebnis	-536.534,10	-400.812,13	-333.194,84
Pestalozzischule Duderstadt			
Erlöse	18.424,45	14.227,04	13.427,04
- Kosten	193.946,76	181.329,18	201.667,70
= Ergebnis	-175.522,31	-167.102,14	-188.240,66
Wartbergsschule Osterode			
Erlöse	77.019,68	89.293,94	62.130,95
- Kosten	1.362.137,04	1.201.659,53	1.111.828,34
= Ergebnis	-1.285.117,36	-1.112.365,59	-1.049.697,39
Förderschulen allgemein			
Erlöse	5.396,00	168.400,00	209.800,00
- Kosten	1.198.476,88	1.142.100,00	1.209.800,00
= Ergebnis	-1.193.080,88	-973.700,00	-1.000.000,00

Produkt Förderschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.223,09	36.700	13.300	15.500	12.800	12.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.382,87	47.200	47.000	69.900	122.200	151.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.387,00	1.900	2.700	3.700	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	31.741,38	30.300	21.100	10.200	10.100	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.404,89	172.100	213.000	213.000	213.000	213.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.538,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	112.677,23	288.200	297.100	312.300	362.600	391.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	298.112,57	294.100	288.600	294.400	300.400	306.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.077,30	1.080.300	924.900	1.163.500	1.035.900	1.610.900
16. Abschreibungen	241.437,66	234.500	238.800	302.000	369.800	397.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	76.043,63	69.800	70.600	73.200	75.800	77.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	983.588,08	921.300	1.017.100	1.019.100	1.019.100	1.013.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.942.259,24	2.600.000	2.540.000	2.852.200	2.801.000	3.406.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.829.582,01	-2.311.800	-2.242.900	-2.539.900	-2.438.400	-3.014.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.829.582,01	-2.311.800	-2.242.900	-2.539.900	-2.438.400	-3.014.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.100,00	232.100	214.800	217.700	220.600	223.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.100,00	-232.100	-214.800	-217.700	-220.600	-223.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.058.682,01	-2.543.900	-2.457.700	-2.757.600	-2.659.000	-3.238.300

Produkt Förderschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	und Finanzplanung	
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.357,18	36.700	13.300	0	15.500	12.800	12.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.204,75	1.900	2.700	0	3.700	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	32.033,41	30.300	21.100	0	10.200	10.100	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.404,89	172.100	213.000	0	213.000	213.000	213.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.000,23	241.000	250.100	0	242.400	240.400	239.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	298.846,39	294.100	288.600	0	294.400	300.400	306.500
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.393.083,78	1.079.700	924.900	0	1.163.500	1.035.900	1.610.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	76.084,63	69.800	70.600	0	73.200	75.800	77.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	930.305,09	921.300	1.017.100	0	1.019.100	1.019.100	1.013.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698.319,89	2.364.900	2.301.200	0	2.550.200	2.431.200	3.008.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.633.319,66	-2.123.900	-2.051.100	0	-2.307.800	-2.190.800	-2.768.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.300	0	0	280.000	455.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.300	0	0	280.000	455.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.797,84	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	258.925,53	563.000	275.000	670.000	830.000	122.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.425,80	36.100	123.100	0	377.000	492.000	64.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	42.800	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	372.149,17	641.900	398.100	670.000	1.207.000	614.000	64.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-372.149,17	-623.600	-398.100	-670.000	-927.000	-159.000	-64.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.005.468,83	-2.747.500	-2.449.200	-670.000	-3.234.800	-2.349.800	-2.833.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 2024 2025		
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.005.468,83	-2.747.500	-2.449.200	-670.000	-3.234.800	-2.349.800	-2.833.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Förderschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	34.100	2.000	2.000	11.800	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-34.100	-2.000	-2.000	-11.800	0	0	0
221100002 Digitalpakt Fös Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	189.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	189.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
221100302 barrierefreies Umbau:Aufzug, Treppenlift und Rampe Schule Auefeld									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	240.000,00	0,00	0	320.000	0	0	320.000	0	0
= Saldo	-240.000,00	0,00	0	-320.000	0	0	-320.000	0	0
221100304 Brandschutz: Anbau einer Fluchttreppe Fös Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	180.000,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221100305									
Bodentrampolin+Netz FöS									
Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	40.000,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
221100306 Erneuerung									
Lehrküche Förderschule									
Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0
221100307 Umbau									
ehem.chemieraum zum									
Werkraum Förderschule									
Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
221100308 Errichtung eines									
Fahrradunterstandes									
Förderschule Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
221200001 Diverse									
Beschaffungen unter 100.000,- €									
Einzelwert - Fös Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	15.000	8.500	2.000	9.300	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	-8.500	-2.000	-9.300	0	0	0
221200002 Digitalpakt FöS									
Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	126.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
221500001 Diverse									
Beschaffungen unter 100.000,- €									
Einzelwert - Fös Osterode a. H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	34.000	20.500	14.000	18.400	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-34.000	-20.500	-14.000	-18.400	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221500002 Digitalpakt FöS Osterode a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	154.000	266.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	154.000	266.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
221500301 Barrierefreier Umbau der Wartbergschule II Osterode am Harz									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	25.000,00	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
221500306 Brandschutz diverse Maßnahmen Wartbergschule Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	324.000,00	324.000,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	600.000,00	360.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-276.000,00	-36.000,00	0	0	0	0	0	0	0
221500307 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Einzelwert Wartbergschule									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	80.000,00	0,00	40.000	121.000	21.000	25.000	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0,00	-40.000	-121.000	-21.000	-25.000	0	0	0
221500310 Umbau ehem.Hausmeisterwohnhaus (Nutzungsänderung) Wartbergschule									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	380.000,00	0,00	30.000	350.000	0	0	350.000	0	0
= Saldo	-380.000,00	0,00	-30.000	-350.000	0	0	-350.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	231100 BBS I Göttingen
	231200 BBS II Göttingen
	231300 BBS III Göttingen
	231500 BBS Duderstadt
	231600 BBS Münden
	231700 BBS I Osterode am Harz
	231720 BBS II Osterode am Harz
	231800 Berufliche Schulen allgemein

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Dr. Reichmann

Haushaltsvermerke Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die nicht unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind bei den Investitionsmaßnahmen 231100001, 231200001, 231300001, 231500001, 231600001, 231700001 und 231720001 gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	231000000	Berufliche Schulen
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur	
<p>Das Produkt Berufliche Schulen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) BBS I Göttingen (mit Sporthalle)</p> <p>b) BBS II Göttingen (mit Sporthalle)</p> <p>c) BBS III Göttingen (mit Sporthalle)</p> <p>d) BBS Duderstadt (mit Sporthalle)</p> <p>e) BBS Münden</p> <p>f) BBS I Osterode am Harz</p> <p>g) BBS II Osterode am Harz</p> <p>h) Berufliche Schulen allgemein</p> <p>a) - g) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können.</p> <p>Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen.</p> <p>Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind.</p> <p>Die o. g. Sporthallen stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>h) Berufliche Schulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV). Weiterhin beteiligt sich der Landkreis Göttingen an den Schulsachkosten bei den berufsbildenden Schulen, an denen Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Göttingen beschult werden.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 2 und 3 betreffen den HSP: Berufsbildende Schulen als Kompetenzzentren weiterentwickeln

Produktziele
<p>PZ2: Die Angebote der berufsbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises werden gesichert und weiterentwickelt</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M2.1: Die Raumauslastung der BBSen wird überprüft und optimiert.</p> <p>PZ3: Unterstützungsangebote für abgehende Schüler*innen werden bedarfsorientiert ausgebaut</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M3.1: Abgehende Schüler*innen an den allgemein bildenden Schulen und Anmeldungen an den berufsbildenden Schulen werden elektronisch erfasst (Schulpflichtüberwachung) und der Unterstützungsbedarf an zuständige Stellen (z.B. FB 51) weitergegeben.</p>

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K2.1: Überprüfte Standorte der berufsbildenden Schulen in %	0,00	0,00	50,00
K3.1: Elektronisch erfasste abgehende Schüler*innen aus allgemein bildenden Schulen	0,00	70,00	80,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler/-innen berufliche Schulen	8.586,00	9.051,00	8.586,00
Schüler/-innen berufliche Schulen Teilzeit	4.973,00	5.098,00	4.973,00
Schüler/-innen berufliche Schulen Vollzeit	3.613,00	3.953,00	3.613,00
Schüler/-innen BBS (Stand: Sept. d.VJ.)			
a) BBS I Göttingen	2.068,00	2.090,00	2.068,00
BBS I (Teilzeit)	1.528,00	1.600,00	1.528,00
BBS I (Vollzeit)	540,00	490,00	540,00
b) BBS II Göttingen	1.692,00	1.735,00	1.692,00
BBS II (Teilzeit)	1.266,00	1.241,00	1.266,00
BBS II (Vollzeit)	426,00	494,00	426,00
c) BBS III Göttingen	1.407,00	1.588,00	1.407,00

BBS III (Teilzeit)	513,00	552,00	513,00
BBS III (Vollzeit)	894,00	1.036,00	894,00
d) BBS Duderstadt	593,00	652,00	593,00
BBS Dud. (Teilzeit)	282,00	297,00	282,00
BBS Dud. (Vollzeit)	311,00	355,00	311,00
e) BBS Münden	902,00	934,00	902,00
BBS HMü (Teilzeit)	452,00	445,00	452,00
BBS HMü (Vollzeit)	450,00	489,00	450,00
f) BBS I Osterode am Harz	712,00	826,00	712,00
BBS I OHA (Teilzeit)	319,00	395,00	319,00
BBS I OHA (Vollzeit)	393,00	431,00	393,00
g) BBS II Osterode am Harz	1.212,00	1.226,00	1.212,00
BBS II OHA (Teilzeit)	613,00	568,00	613,00
BBS II OHA (Vollzeit)	599,00	658,00	599,00
Anzahl Schüler/-innen bei berufsbildenden Schulen in fremder Trägerschaft	757,00	790,00	750,00
Anzahl Schüler/-innen aus Gebieten fremder Schulträger	371,00	900,00	370,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	5.320,76	5.494,08	4.908,32
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	49,97	52,83	52,92
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)			
a) Erträge	341.362,56	397.000,00	365.600,00
b) Aufwendungen	1.198.874,52	1.429.300,00	1.210.500,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	46,72	47,67	49,33

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.841.054,78	2.098.369,70	1.739.653,48
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	14.454.290,06	15.680.400,90	13.407.818,12
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-12.613.235,28	-13.582.031,20	-11.668.164,64
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	709.982,32	614.669,35	573.181,49
Ergebnis (mit Verzinsung)	-13.323.217,60	-14.196.700,55	-12.241.346,13
Deckungsgrad	12,14	12,88	12,44
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	53.240,71	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
BBS I Göttingen			
Erlöse	204.609,53	147.127,10	151.983,56
- Kosten	1.524.034,44	1.557.468,10	1.766.025,53
= Ergebnis	-1.319.424,91	-1.410.341,00	-1.614.041,97
BBS II Göttingen			
Erlöse	409.950,01	335.786,21	439.296,05
- Kosten	3.568.630,46	3.108.497,38	2.580.907,36
= Ergebnis	-3.158.680,45	-2.772.711,17	-2.141.611,31
BBS III Göttingen			
Erlöse	265.084,95	254.400,00	260.300,00
- Kosten	1.798.664,60	1.851.191,06	1.950.805,14
= Ergebnis	-1.533.579,65	-1.596.791,06	-1.690.505,14
BBS Duderstadt			
Erlöse	138.176,43	99.648,29	102.900,00
- Kosten	1.246.291,32	1.432.910,50	1.047.919,89
= Ergebnis	-1.108.114,89	-1.333.262,21	-945.019,89
BBS Münden			
Erlöse	98.438,10	64.982,51	75.900,00
- Kosten	1.500.531,09	1.517.091,80	1.068.721,72
= Ergebnis	-1.402.092,99	-1.452.109,29	-992.821,72
BBS I Osterode am Harz			
Erlöse	229.118,71	203.873,87	264.273,87
- Kosten	2.135.769,11	2.621.787,77	2.086.216,02
= Ergebnis	-1.906.650,40	-2.417.913,90	-1.821.942,15
BBS II Osterode am Harz			
Erlöse	215.490,14	216.851,72	191.000,00
- Kosten	1.590.183,29	1.726.523,64	1.594.355,95
= Ergebnis	-1.374.693,15	-1.509.671,92	-1.403.355,95
Berufliche Schulen allgemein			
Erlöse	280.186,91	775.700,00	254.000,00
- Kosten	1.800.168,07	2.479.600,00	1.886.048,00
= Ergebnis	-1.519.981,16	-1.703.900,00	-1.632.048,00

Produkt Berufliche Schulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.906,26	760.500	389.400	345.600	395.800	260.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	456.752,59	530.100	495.400	592.200	653.100	667.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	81.389,18	68.700	72.700	72.700	73.200	73.500
6. privatrechtliche Entgelte	485.770,25	508.000	549.900	573.800	574.600	574.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.236,50	230.700	232.000	232.000	232.000	232.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.841.054,78	2.098.000	1.739.400	1.816.300	1.928.700	1.807.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.519.178,98	2.687.200	2.500.200	2.551.200	2.603.200	2.656.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.993.069,35	9.055.600	6.906.800	8.123.800	7.484.300	8.332.700
16. Abschreibungen	2.000.470,06	1.879.200	1.913.700	2.110.200	2.220.600	2.213.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	452.871,67	545.500	549.900	548.000	547.000	544.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.965.590,06	14.167.500	11.870.600	13.333.200	12.855.100	13.747.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-11.124.535,28	-12.069.500	-10.131.200	-11.516.900	-10.926.400	-11.939.600
22. außerordentliche Erträge	53.240,71	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	53.240,71	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.071.294,57	-12.069.500	-10.131.200	-11.516.900	-10.926.400	-11.939.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.700,00	1.513.900	1.538.100	1.554.100	1.570.300	1.586.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.488.700,00	-1.513.900	-1.538.100	-1.554.100	-1.570.300	-1.586.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.559.994,57	-13.583.400	-11.669.300	-13.071.000	-12.496.700	-13.526.200

Produkt Berufliche Schulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.770,68	760.500	389.400	0	345.600	395.800	260.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	83.571,41	68.700	72.700	0	72.700	73.200	73.500
5. privatrechtliche Entgelte	483.215,36	508.000	549.900	0	573.800	574.600	574.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.210,50	230.700	232.000	0	232.000	232.000	232.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	465,50	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592.233,45	1.567.900	1.244.000	0	1.224.100	1.275.600	1.139.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.516.745,60	2.687.200	2.500.200	0	2.551.200	2.603.200	2.656.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.460.181,36	9.068.100	6.926.300	0	8.115.300	7.475.800	8.324.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457.212,15	545.500	549.900	0	548.000	547.000	544.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.434.139,11	12.300.800	9.976.400	0	11.214.500	10.626.000	11.525.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.841.905,66	-10.732.900	-8.732.400	0	-9.990.400	-9.350.400	-10.385.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.148,77	516.700	702.000	0	895.000	210.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.148,77	516.700	702.000	0	895.000	210.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.044.681,70	1.072.500	1.240.000	3.300.000	5.215.000	997.000	4.456.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	624.278,91	861.000	2.115.000	500.000	1.418.400	541.000	425.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.668.960,61	1.933.500	3.355.000	3.800.000	6.633.400	1.538.000	4.881.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.641.811,84	-1.416.800	-2.653.000	-3.800.000	-5.738.400	-1.328.000	-4.881.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.483.717,50	-12.149.700	-11.385.400	-3.800.000	-15.728.800	-10.678.400	-15.266.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 2024 2025		
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.483.717,50	-12.149.700	-11.385.400	-3.800.000	-15.728.800	-10.678.400	-15.266.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Berufliche Schulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
231100002 Digitalpakt BBS I Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231100306 Umfassende energetische Sanierung BBS I Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	974.500,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	3.100.000,00	2.300.000,00	0	450.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-3.100.000,00	-1.325.500,00	0	-450.000	0	0	0	0	0
231100317 Sanierung Sporthalle BBS I Göttingen (SJK- Sanier.komm.Einrichtung)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	3.800.000,00	0,00	500.000	3.300.000	0	0	3.300.000	0	0
= Saldo	-3.800.000,00	0,00	-500.000	-2.900.000	0	0	-3.300.000	0	0
231100319 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro BBS I Göttingen									

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
231200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS II Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
231200002 Digitalpakt BBS II Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231200315 umfangreiche energet.Fassadensanierung BBS II Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	6.900.000,00	0,00	0	1.000.000	500.000	3.500.000	0	0	0
= Saldo	-6.900.000,00	0,00	0	-1.000.000	-500.000	-3.500.000	0	0	0
231200316 Erneuerung eines NW-Raumes in BBS II Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	142.000,00	0,00	0	142.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-142.000,00	0,00	0	-142.000	0	0	0	0	0
231200317 Brandschutz:Erneuerung des Dieselnotstromaggregats BBS II Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000.000,00	0,00	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	0,00	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0
231200318 Einrichtung eines Katastrophenschutzraumes an der BBS II Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
231300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS III Göttingen									

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	65.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
231300002 Digitalpakt BBS III Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	147.000	30.000	30.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	147.000	30.000	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231300309 Fenstersanierung BBS III Göttingen Karspülgebäude (KIP)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.142.300,00	872.300,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.755.000,00	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-612.700,00	-177.700,00	0	0	0	0	0	0	0
231300310 energet. Fassadensanierung BBS III Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	500.000,00	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
= Saldo	-500.000,00	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
231300312 Erneuerung Lehrküche BBS III Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	115.000,00	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-115.000,00	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	0
231500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	95.000	16.400	21.000	15.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-95.000	-16.400	-21.000	-15.000	0	0	0
231500002 Digitalpakt BBS Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	20.000	150.000	20.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	150.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Münden									

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	236.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-236.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
231600002 Digitalpakt BBS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231600315 diverse Maßnahmen unter 100.000.Euro Einzelwert BBS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
231600316 Erneuerung der Wärmerzeugungsanlage BBS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	45.000,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	150.000,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-105.000,00	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0
231600317 Erneuerung Fachpraxisraum Mechatronik BBS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	65.000,00	65.000,00	65.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.000,00	-65.000,00	-65.000	0	0	0	0	0	0
231600318 Errichtung eines Grünen Klassenzimmers BBS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	12.000,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
231700001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Osterode a. H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
231700002 Digitalpakt BBS I Osterode a.H.									

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	150.000	70.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	150.000	70.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231700300 Barrierefreier Umbau der BBS 1 in Osterode am Harz (Schrägaufzüge, Hebebühne, Auß enanlage)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	194.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-194.000	0	0	0	0
231700302 Brandschutzmaßnahmen Festeinbauten BBS I Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	885.000,00	175.000,00	560.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-885.000,00	-175.000,00	-560.000	0	0	0	0	0	0
231720001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwertt - BBS II Osterode a. H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
231720002 Digitalpakt BBS II Osterode a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	135.000	20.000	10.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	135.000	20.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2317200306 Errichtung mehrerer Pflegeräumen BBS II NT Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
231720301 Barrierefreier Umbau der BBS II Osterode (Neustädter Tor)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	18.000	706.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-18.000	-706.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231720303 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert BBS II Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-35.000	0	0	0	0
231720305 Einbau einer Absaug- und Belüftungsanlage BBS II NT Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	252100 Kulturelle Angelegenheiten
	252200 Kloster Walkenried
	252300 HöhlenErlebnisZentrum
	261000 Theater
	262000 Musikpflege
	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Dr. Reichmann

Haushaltsvermerke

1) Die Aufwendungen mit den zugehörigen Auszahlungen für das Heimatmuseum Duderstadt, das Städtische Museum Münden, das Heimatmuseum Obernfeld, das Stadtmuseum Osterode am Harz und das Brotmuseum werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

2) SPERRVERMERK: Der erhöhte Zuschuss von plus 45.000 Euro wird dem Jungen Theater in 2022 nur dann gewährt, wenn auch die Stadt Göttingen in ihrem Zuschussvertrag mit dem Jungen Theater ab 1.1.2023 die Belastungen aus der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns für das Theater berücksichtigt (Aufhebung Sperrvermerk durch AKSP)

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	252100000	kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Bildung, Sport und Kultur

Das Produkt Kulturelle Angelegenheiten umfasst das Teilprodukt

a) Museen und Sammlungen
und die nachgeordneten Produkte

b) Zisterzienser Museum Kloster Walkenried

c) HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle

d) Theater

e) Musikpflege

f) Heimat- und sonstige Kulturpflege

g) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

a) Bei den Museen und Sammlungen handelt es sich vorrangig um die Förderung der Museen im Kreisgebiet.

b) Beim Zisterzienser Museum Kloster Walkenried wird die Stiftung Welterbe im Harz als Träger der Einrichtung gefördert.

c) Das HöhlenErlebnisZentrum erfüllt als öffentliches, gemeinnütziges und nicht gewinnorientiertes Museum die Kernaufgaben Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen sowie Vermittlung fachlicher Inhalte. Insbesondere widmet sich dieses der Bergbaugeschichte des Iberges sowie den Themen Höhlenarchäologie und Harz-/Iberg-Geologie. Das Teilprodukt umfasst die folgenden Leistungen: Betrieb des Höhleninformationszentrums, Führungen, Sonderveranstaltungen und Museumspädagogische Begleitprogramme.

d) Hier erfolgt die Bearbeitung zur Förderung des Deutschen Theaters und des Jungen Theaters.

e) Bei der Musikpflege werden die Musikerziehung und die Chorleitung, das Göttinger Symphonie Orchester (GSO) und die Göttinger Händel-Festspiele gefördert.

f) Die Heimatpflege umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisheimatpflege sowie Beratung der Ortsheimatpfleger/-innen. Die sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen, Fortschreibung des soziokulturellen Verzeichnisses und die Durchführung des Kulturpreises (zzt. 2-jährig).

g) Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften werden auf Antrag gefördert.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 8 betrifft den HSP: Eigenverantwortung und gesellschaftliches Engagement bei jungen Menschen fördern und den europäischen Gedanken voranbringen

Die Ziele 9 und 13 betreffen den HSP: Kultur und Sport als Standortfaktoren nutzen und finanziell unterstützen

Die Ziele 11 und 12 betreffen den HSP: Kulturschaffende vernetzen und unterstützen

Produktziele

PZ8: Junge Menschen werden für Rechtsstaatlichkeit und demokratisches Engagement sensibilisiert [in Zusammenarbeit mit FB 51]
Maßnahmen:
M8.1: Jährlich eine außerschulische Gedenkstättenfahrt für junge Menschen [Umsetzung FD 51.5]
M8.2: Umsetzung eintägiger Gedenkstättenfahrten durch Schulen

PZ9: Der Betrieb des Höhlenerlebniszentrums wird während des Umbaus bis Ende 2022 aufrechterhalten
Maßnahmen:
M9.1: Flexible Anpassung des Marketings und zusätzliche Aktivitäten zur Kompensation des eingeschränkten Angebotes

PZ11: Das kulturelle Angebot wird in der Fläche ausgeweitet
Maßnahme:
M11.1: Erschließung von zusätzlichen Spielstätten für Kultur im Kreis [in Zusammenarbeit mit der Ref. 05]

PZ12: Die Unterstützung von Ehrenamtlichen im kulturellen Bereich wird ausgeweitet
Maßnahme:
M12.1: Durchführung einer Veranstaltung (digital oder präsent) mit/für Kulturschaffende/n zum Thema "Verwirklichung eines Gründer- und Kreativzentrums mit Coworking-Space" [In Zusammenarbeit mit FB 50]

PZ13: Die Angebote nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus werden ausgeweitet
Maßnahme:
M13.1: Erarbeitung eines pädagogischen Konzeptes für das HöhlenErlebnis-Zentrum

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K8.1: Durch Gedenkstättenfahrt erreichte Teilnehmer*innen	9,00	12,00	12,00
K8.2: Anteil der allgemein- und berufsbildenden Schulen (in %), die Gedenkstättenfahrten durchführen	6,66	0,00	30,00
K9.1: Anzahl der Besucher*innen des HEZ	41.781,00	62.000,00	55.000,00
K11.1: zusätzliche Spielstätten	0,00	0,00	2,00
K12.1: Durchgeführte Veranstaltungen	0,00	0,00	1,00
K13.1: Erstelltes pädagogisches Konzept	0,00	0,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(2./2.) "F" Spenden u.ä. für Kulturpreis	2.600,00	0,00	6.400,00
(15./12.) "F" Zuschussbedarf für Kulturpreis	-2.600,00	0,00	1.000,00
(15./12.) "F" Verbrauchsmittel, sonstige Leistungen und Sachmittel	1.815,00	2.500,00	2.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kunsthaus Göttingen Documenta	0,00	0,00	19.900,00
(18./14.) "F" Zuschuss an Göttinger Knabenchor	0,00	0,00	4.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss an Oxlocation	0,00	0,00	10.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss an Bildungswerk ver.di	0,00	0,00	3.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss an Forum Wissen	0,00	0,00	25.000,00
(18./14.) "F" Unterstützungsfonds für Kunst- und Kulturschaffende	0,00	0,00	80.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss zur Durchführung einer Veranstaltung für Kulturschaffende	0,00	0,00	3.000,00
(18./14.) "F" Zuschussbedarf HEZ	512.703,80	427.133,72	537.011,31
(18./14.) "F" Zuschussbedarf Kloster Walkenried	294.654,17	302.216,87	305.324,69
(18./14.) "F" Kosten Zwangsarbeiterausstellung BBS II	17.111,60	19.395,44	19.247,45
(18./14.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	1.026,78	700,00	1.100,00
(18./14.) "F" Zuschuss Musikgemeinde Osterode am Harz	4.000,00	4.000,00	4.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kommunikations- u. Aktionszentrum Göttingen e.V.	2.000,00	2.000,00	3.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung Deutsches Theater	1.921.257,58	2.169.300,00	2.179.400,00
(18./14.) "F" Coronahilfsfonds Kultur	0,00	150.000,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Göttinger Symphonie Orchester	734.722,92	752.200,00	760.100,00
(18./14.) "F" Zuweisung Heimatmuseum Duderstadt	12.272,77	11.600,00	14.300,00
(18./14.) "F" Zuweisung Städtisches Museum Münden	12.690,66	10.400,00	13.900,00
(18./14.) "F" Zuweisung Heimatmuseum Obernfeld	4.692,36	3.800,00	3.500,00
(18./14.) "F" Zuweisung Stadtmuseum Osterode	0,00	30.000,00	21.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss Apex	7.000,00	7.000,00	7.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss an das literarische Zentrum Göttingen	0,00	8.000,00	20.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Wilhelm-Busch-Mühle, Ebergötzen	5.000,00	2.500,00	5.000,00
(18./14.) "F" Kooperationsanteil Projekt Heimat 2.0/KiSN 2.0	0,00	3.000,00	3.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Brotmuseum	47.144,21	26.000,00	29.100,00
(18./14.) "F" Zuschuss an die Stiftung Welterbe im Harz	89.345,00	50.000,00	50.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Hist. Spinnerei Gartetal	15.000,00	15.000,00	12.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Grenzlandmuseum Bad Sachsa	5.000,00	25.000,00	25.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Grenzlandmuseum Teistungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00
(18./14.) "F" Zuschuss Junges Theater	55.000,00	55.000,00	100.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Musikerziehung d. Chorleitung	1.800,00	1.800,00	1.800,00
(18./14.) "F" Zuschuss Händel-Gesellschaft	90.000,00	60.000,00	60.000,00
(18./14.) "F" Aufwendungen für Kulturpreis	-2.600,00	0,00	1.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss musa	20.000,00	20.000,00	20.000,00

(18./14.) "F" Zuschüsse für kulturelle Zwecke	42.607,96	20.000,00	20.000,00
(18./14.) "F" Gutachten Kulturtourismus	0,00	50.000,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Bremker Waldbühne	12.000,00	6.000,00	10.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Schulfahrten Gedenkstätten	1.750,00	18.300,00	20.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse an Kulturringen etc.	7.500,00	14.000,00	14.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss StadtRadio	25.000,00	40.000,00	40.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss für Domino e.V.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
(18./14.) "F" Beitrag Landschaftsverband Südniedersachsen e.V.	21.600,00	21.600,00	21.600,00
(18./14.) "F" Zuschuss zur Neuauflage des Gedenkbuches für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 1933-1945	0,00	5.000,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Göttinger Literaturherbst	12.500,00	12.500,00	12.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kulturpforte	4.000,00	4.000,00	4.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss an die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz für Kreuzgangkonzerte	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss an die Quantz-Gesellschaft für Ausstellungen und Konzerte	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss 11. Göttinger Märchenwoche	1.650,00	1.700,00	500,00
(18./14.) "F" Zuschuss Lumiere e.V. Göttingen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(18./14.) "F" Sachmittel Kulturbonushefte	800,00	1.000,00	0,00
(18./14.) "V" Zuschuss Plattdeutschforum	4.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "V" Zuschuss Kirchenkreis Harzer Land	2.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kultur im Kreis	5.000,00	0,00	0,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	13,34	13,40	14,21

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	516.107,38	703.337,44	601.428,61
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.167.317,73	5.661.498,50	5.671.791,32
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-4.651.210,35	-4.958.161,06	-5.070.362,71
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	43.104,87	38.777,95	32.574,04
Ergebnis (mit Verzinsung)	-4.694.315,22	-4.996.939,01	-5.102.936,75
Deckungsgrad	9,91	12,34	10,54
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Museen und Sammlungen			
Erlöse	12.356,74	8.200,00	0,00
- Kosten inkl. GK	731.813,06	773.091,76	723.249,15
= Ergebnis	-719.456,32	-764.891,76	-723.249,15
Zisterzienser Museum Kloster Walkenried			
Erlöse	65.890,56	48.551,33	64.958,28
- Kosten inkl. GK	465.484,08	413.720,40	433.565,71
= Ergebnis	-399.593,52	-365.169,07	-368.607,43
HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle			
Erlöse	433.306,15	645.694,37	529.978,59
- Kosten inkl. GK	964.144,17	1.089.065,58	1.081.546,21
= Ergebnis	-530.838,02	-443.371,21	-551.567,62
Theater			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	1.976.325,98	2.224.300,00	2.279.400,00
= Ergebnis	-1.976.325,98	-2.224.300,00	-2.279.400,00
Musikpflege			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	852.022,92	839.500,00	851.400,00
= Ergebnis	-852.022,92	-839.500,00	-851.400,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Erlöse	2.972,97	800,00	6.400,00
- Kosten inkl. GK	215.089,25	355.575,71	330.323,04
= Ergebnis	-212.116,28	-354.775,71	-323.923,04
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	5.081,09	4.931,26	4.789,51
= Ergebnis	-5.081,09	-4.931,26	-4.789,51

Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776,00	0	6.400	0	6.400	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	130.022,37	104.500	110.800	110.800	109.700	108.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	277.297,61	400.000	338.300	487.900	494.900	501.900
6. privatrechtliche Entgelte	101.162,78	187.700	145.700	187.600	193.300	199.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.848,62	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.900	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	516.107,38	703.100	601.200	786.300	804.300	809.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	878.288,09	839.100	777.900	784.100	801.100	818.900
14. Aufwendungen für Versorgung	11.508,29	7.700	9.200	9.700	10.200	10.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.352,60	398.100	442.900	432.000	441.500	437.100
16. Abschreibungen	251.315,75	222.900	228.800	229.300	226.400	221.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.320.778,11	3.745.400	3.872.700	3.690.000	3.835.400	3.913.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.285,08	92.000	39.600	39.600	39.600	39.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.806.527,92	5.305.200	5.371.100	5.184.700	5.354.200	5.441.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.290.420,54	-4.602.100	-4.769.900	-4.398.400	-4.549.900	-4.631.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.290.420,54	-4.602.100	-4.769.900	-4.398.400	-4.549.900	-4.631.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.789,81	356.700	301.000	304.500	308.100	311.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360.789,81	-356.700	-301.000	-304.500	-308.100	-311.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.651.210,35	-4.958.800	-5.070.900	-4.702.900	-4.858.000	-4.943.500

Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776,00	0	6.400	0	0	6.400	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	257.323,84	400.000	338.300	0	487.900	494.900	501.900
5. privatrechtliche Entgelte	124.139,73	187.700	145.700	0	187.600	193.300	199.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.705,69	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.945,26	587.700	490.400	0	675.500	694.600	701.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	831.018,98	813.800	742.400	0	753.600	769.500	786.200
11. Auszahlungen für Versorgung	8.630,80	7.700	9.200	0	9.700	10.200	10.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	321.367,19	398.100	442.900	0	432.000	441.500	437.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.467.986,90	3.745.400	3.872.700	0	3.690.000	3.835.400	3.913.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.342,89	92.000	39.600	0	39.600	39.600	39.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683.346,76	5.057.000	5.106.800	0	4.924.900	5.096.200	5.187.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.277.401,50	-4.469.300	-4.616.400	0	-4.249.400	-4.401.600	-4.486.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.400.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	352.734,55	1.900.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.254,33	10.000	61.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	437.988,88	2.010.000	136.500	0	75.000	75.000	75.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.988,88	390.500	-136.500	0	-75.000	-75.000	-75.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.715.390,38	-4.078.800	-4.752.900	0	-4.324.400	-4.476.600	-4.561.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.715.390,38	-4.078.800	-4.752.900	0	-4.324.400	-4.476.600	-4.561.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252200305 Zuweisung an die Stiftung Welterbe im Harz für die Erneuerung der Ausstellung im ZMKW									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
252300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HEZ									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	61.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-61.500	0	0	0	0	0	0

Produkt (KLR)	421000000	Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur	
<p>Das Produkt Sportförderung und Sportstätten umfasst das Teilprodukt a) Förderung des Sports und das nachgeordnete Produkt b) Sportanlagen des Landkreises Göttingen</p> <p>a) Bei der Förderung des Sports handelt es sich um die Unterstützung des Schul- und Vereinssports durch den Landkreis Göttingen Dies geschieht im Rahmen der Sportförderungsrichtlinien durch Finanz-, Sach- und Dienstleistungen.</p> <p>b) Die Sportstätten Gimte, Adelebsen und die Lindenbergsporthalle Osterode am Harz werden gesondert geführt, weil sie keiner Schule eindeutig zuzuordnen sind. Die Sportanlagen stehen dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 1 betrifft den HSP: (Gesundes) Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördern
Die Ziele 2 und 3 betreffen den HSP: Kultur und Sport als Standortfaktoren nutzen und finanziell unterstützen

Produktziele
PZ1: Bewegungskompetenz und gesunde Bewegung bei Kindern wird präventiv gefördert Maßnahmen: M1.2: Unterstützung zum Ausbau der Angebote von Fit für Pisa plus
PZ2: Die Schwimmfertigkeiten von Kindern im Landkreis werden verbessert Maßnahme: M2.2: Unterstützung von Maßnahmen des Stadtsportbund und Kreissportbund sowie von Vereinen bei der Durchführung Schwimmkursen
PZ3: Der Erhalt und der Ausbau von Wasserflächen und Schwimmstätten in den Gemeinden, ob als Hallenbad oder als Freibad, wird vom Landkreis Göttingen unterstützt M3.1: Ermittlung des vorhandenen Bestandes im gesamten Landkreis Göttingen als vorbereitende Maßnahme

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.2: Anzahl neu gewonnener Grundschulen für das Projekt	0,00	2,00	2,00
K2.1: Anzahl der vom Stadt- und Kreissportbund umgesetzten Schwimmkurse	3,00	5,00	5,00
K2.2: Anteil der teilnehmenden Kinder mit Schwimmabzeichen in Bronze (in %)	26,30	75,00	75,00
K3.1: Erstellung einer Bestandsübersicht	0,00	0,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
---------------------------	-----------------	------------------	------------------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "F" Zuweisung gemeindliche Sportstätten	89.430,00	89.500,00	89.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung Sportstättenförderprogramm Gemeinden/GV	41.989,52	175.000,00	50.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Sportstättenförderprogramm übrige Bereiche	79.128,47	65.000,00	35.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Förderung des Sports	1.226,10	7.500,00	7.500,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Entschädigungen Übungsleiter/-innen	196.700,00	200.000,00	200.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kreissportbund Gruppenhaftpflichtversicherung	7.980,00	8.000,00	8.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kreissportbund für Anfängerschwimmen	1.868,00	6.500,00	6.500,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	69,96	300,00	300,00
(18./14.) "F" Zuschuss Sportförderung Kooperationen und Professionalisierung	0,00	0,00	50.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Förderung von Sportentwicklungsprozessen in den Gemeinden	0,00	0,00	5.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Attraktive Sportangebote für Schulklassen auf der Stolle	0,00	0,00	10.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	4,80	4,79	6,39

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	91.986,09	86.073,71	68.584,17
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.559.028,05	2.234.931,52	1.729.885,01
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.467.041,96	-2.148.857,81	-1.661.300,84
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	82.281,95	73.023,73	67.473,61
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.549.323,91	-2.221.881,54	-1.728.774,45
Deckungsgrad	5,60	3,73	3,82
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Förderung des Sports			
Erlöse	3.444,76	4.400,00	0,00
- Kosten inkl. GK	903.326,52	1.086.463,80	1.067.565,00
= Ergebnis	-899.881,76	-1.082.063,80	-1.067.565,00
Sportstätte Gimte			
Erlöse	50.800,86	38.335,51	16.595,62
- Kosten inkl. GK	286.584,85	466.475,35	241.162,53
= Ergebnis	-235.783,99	-428.139,84	-224.566,91
Lindenbergsporthalle Osterode am Harz			
Erlöse	27.266,71	30.878,20	39.408,55
- Kosten inkl. GK	313.981,32	565.086,10	384.081,09
= Ergebnis	-286.714,61	-534.207,90	-344.672,54
Sportstätte Adelebsen			
Erlöse	10.473,76	12.460,00	12.580,00
- Kosten inkl. GK	137.417,31	189.930,00	104.550,00
= Ergebnis	-126.943,55	-177.470,00	-91.970,00

Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.964,84	40.200	26.700	26.700	26.700	26.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.145,35	3.200	3.200	3.700	4.200	5.200
6. privatrechtliche Entgelte	39.431,14	38.200	38.600	38.600	38.600	38.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,88	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.952,88	4.400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	91.986,09	86.000	68.500	69.000	69.500	70.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	303.745,14	276.600	349.400	354.200	361.800	369.400
14. Aufwendungen für Versorgung	3.691,30	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.381,23	918.100	478.300	502.000	507.000	719.500
16. Abschreibungen	293.186,75	310.800	251.300	259.800	338.000	345.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	442.822,09	577.000	492.700	436.400	436.600	436.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.127,76	19.200	3.300	3.300	3.300	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.420.954,27	2.103.900	1.577.600	1.558.400	1.649.500	1.877.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.328.968,18	-2.017.900	-1.509.100	-1.489.400	-1.580.000	-1.807.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.175,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.175,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.330.143,18	-2.017.900	-1.509.100	-1.489.400	-1.580.000	-1.807.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.618,68	130.900	150.500	152.800	155.100	157.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.618,68	-130.900	-150.500	-152.800	-155.100	-157.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.467.761,86	-2.148.800	-1.659.600	-1.642.200	-1.735.100	-1.964.500

Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.588,84	3.200	3.200	0	3.700	4.200	5.200
5. privatrechtliche Entgelte	39.431,14	38.200	38.600	0	38.600	38.600	38.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.019,98	41.400	41.800	0	42.300	42.800	43.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	282.904,40	265.900	334.100	0	341.100	348.300	355.500
11. Auszahlungen für Versorgung	2.447,54	2.200	2.600	0	2.700	2.800	2.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	414.891,89	918.100	478.300	0	502.000	507.000	719.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.175,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	501.457,26	577.000	492.700	0	436.400	436.600	436.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.359,15	19.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.235,24	1.782.400	1.311.000	0	1.285.500	1.298.000	1.518.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.215,26	-1.741.000	-1.269.200	0	-1.243.200	-1.255.200	-1.474.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.717,48	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.717,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	200.000	3.800.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.250,01	0	13.500	0	0	3.500	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	174.558,16	720.000	190.000	0	230.000	230.000	230.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	176.808,17	770.000	203.500	0	430.000	4.033.500	230.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.090,69	-770.000	-203.500	0	-430.000	-4.033.500	-230.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.198.305,95	-2.511.000	-1.472.700	0	-1.673.200	-5.288.700	-1.704.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.198.305,95	-2.511.000	-1.472.700	0	-1.673.200	-5.288.700	-1.704.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42100001									
Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportstättenförderprogramms									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	190.000	230.000	230.000	230.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-190.000	-230.000	-230.000	-230.000	0	0	0
42100002 Diverse Beschaffungen für Sportstätten des Landkreises Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	13.500	0	3.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-13.500	0	-3.500	0	0	0	0
424100307 Komplett-Sanierung Schwimmhalle Adelebsen Sportstätten des LK Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000.000,00	0,00	0	200.000	3.800.000	0	0	0	0
= Saldo	-4.000.000,00	0,00	0	-200.000	-3.800.000	0	0	0	0

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Das Budget umfasst die Produkte:

311010 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII (sh. Produktblatt 311700)

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

311400 Hilfen zur Gesundheit

311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

311600 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

311620 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (sh. Produktblatt 311900)

311700 Zahlungen des Landes nach SGB XII

311800 Hilfe zur Pflege

311900 Verwaltung der Sozialhilfe

313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

314000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

315000 Soziale Einrichtungen

316900 Integrationsbeauftragte/r

321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

344000 Hilfen für Heimkehrer und pol. Häftlinge (sh. Produktblatt 321000)

345000 Landesblindengeld (sh. Produktblatt 321000)

346000 Wohngeld (sh. Produktblatt 321000)

351000 sonstige Soziale Hilfen und Leistungen (sh. Produktblatt 321000)

351800 Versicherungsangelegenheiten (sh. Produktblatt 311900)

414500 Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen (sh. Produktblatt 311900)

mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311101 HLU - Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich

FB Soziales

Verantwortlich

Herr Fraatz

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 5000 bildet das Budget 5010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.444,84	467.500	564.300	473.800	453.200	421.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	569,18	500	700	700	700	600
4. sonstige Transfererträge	3.037.805,10	2.420.500	2.656.900	2.687.100	2.713.300	2.739.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.177,65	10.000	23.000	18.000	18.000	23.000
6. privatrechtliche Entgelte	239.673,27	185.100	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.633.149,11	170.176.100	181.531.500	187.455.000	192.113.700	195.683.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	872.910,09	168.100	45.900	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	172.421.729,24	173.427.800	185.022.300	190.836.700	195.501.000	199.069.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.956.685,01	10.968.600	10.983.500	10.859.800	11.080.000	11.304.500
14. Aufwendungen für Versorgung	134.580,50	144.100	140.800	144.000	147.200	150.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.396,64	5.422.100	821.600	791.100	809.100	833.600
16. Abschreibungen	506.342,23	317.800	445.300	442.600	444.900	445.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	119.319.749,03	120.812.800	135.777.600	141.056.500	146.271.000	150.197.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.102.479,50	87.025.600	96.259.300	99.556.600	103.560.400	107.499.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	218.786.232,91	224.691.000	244.428.100	252.850.600	262.312.600	270.431.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-46.364.503,67	-51.263.200	-59.405.800	-62.013.900	-66.811.600	-71.362.400
22. außerordentliche Erträge	19.066,23	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	19.066,23	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-46.345.437,44	-51.263.200	-59.405.800	-62.013.900	-66.811.600	-71.362.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602.249,41	2.585.500	2.674.500	2.704.800	2.735.500	2.766.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.602.249,41	-2.585.500	-2.674.500	-2.704.800	-2.735.500	-2.766.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.947.686,85	-53.848.700	-62.080.300	-64.718.700	-69.547.100	-74.128.700

Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Finanzplanung
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.023,78	467.500	564.300	0	473.800	453.200	421.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.030.602,72	2.419.500	2.652.900	0	2.683.100	2.709.300	2.735.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.555,65	10.000	23.000	0	18.000	18.000	23.000
5. privatrechtliche Entgelte	250.398,33	185.100	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.199.899,98	170.176.100	181.531.500	0	187.455.000	192.113.700	195.683.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	640,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.017.120,46	173.260.300	184.973.800	0	190.832.000	195.496.300	199.064.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.266.853,08	10.479.000	10.201.200	0	10.229.600	10.436.600	10.647.700
11. Auszahlungen für Versorgung	93.006,52	144.100	140.800	0	144.000	147.200	150.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.447.612,83	722.100	821.600	0	791.100	809.100	833.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	121.574.140,35	120.802.300	135.777.600	0	141.056.500	146.271.000	150.197.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.587.124,46	87.025.600	96.959.300	0	99.556.600	103.560.400	107.499.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.968.737,24	219.173.100	243.900.500	0	251.777.800	261.224.300	269.329.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.951.616,78	-45.912.800	-58.926.700	0	-60.945.800	-65.728.000	-70.264.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	481.368,87	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.992,24	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	78.729,27	490.000	20.000	0	13.000	13.000	13.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	570.090,38	490.000	20.000	0	13.000	13.000	13.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.090,38	-490.000	-20.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-61.271.707,16	-46.402.800	-58.946.700	0	-60.958.800	-65.741.000	-70.277.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-61.271.707,16	-46.402.800	-58.946.700	0	-60.958.800	-65.741.000	-70.277.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311101 HLU - Erträge/Einzahlungen)
Verantwortungsbereich	FB Soziales
Verantwortlich	Herr Fraatz

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

4/3	Durch das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliederungshilfe wird es weiterhin zu Einnahmerückgängen kommen. Maßgeblicher Inhalt des Gesetzes ist die Beschränkung des Unterhaltsrückgriffs auf Kinder und Eltern auf 100.000 Euro Jahreseinkommen im gesamten SGB XII sowie die Abschaffung des Kostenbeitrags von Eltern in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Darüber hinaus ist bedingt durch die mit dem BTHG eingetretenen bzw. noch eintretenden Änderungen im Hinblick auf Anrechnung von Einkommen und Vermögen mit weiteren Einnahmeausfällen zu rechnen. Für dieses Produkt ist daher nur noch mit ca. 200.000 Euro an Erträgen zu rechnen.
18/14	Die Ansätze für die Transferaufwendungen für den Bereich der ehemals stationären Fälle der HLU i.v.E. (Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen) verringern sich aufgrund von Trennung der existenzsichernden Leistungen und der Fachleistung sowie die Abkehr vom Brutto- zum Nettoprinzip bei der Berücksichtigung von Einkommen.

Produkt (KLR)	311100000	Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortungsbereich		FB Soziales
<p>Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen, HLU b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, HLU c) überörtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen, HLU d) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, HLU</p> <p>a) - d) Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem 3. Kapitel SGB XII umfasst insbesondere den Regelbedarf, die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Warmwasserversorgung, Mehrbedarfe und einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe sowie ergänzende Darlehen.</p> <p>b) u. d) Innerhalb von Einrichtungen umfasst die Hilfe auch die Gewährung eines Barbetrags zur persönlichen Verfügung und wird in der Regel in Kombination mit weiteren Sozialhilfeleistungen gezahlt. Sachlich zuständig für die Hilfe ist der Landkreis Göttingen. Werden neben der Hilfe zum Lebensunterhalt im stationären Bereich Leistungen der Hilfe zur Pflege erbracht, ist das Land Niedersachsen überörtlicher Träger, wenn die Leistungsberechtigten das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis f und i des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte nach den §§ 162 bis 166 NSchG beendet ist.</p> <p>Der Ausgleich für die Leistungen des SGB XII und SGB IX, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt anteilig mit den Erstattungen in den Produkten 311010 (SGB XII) und 314010 (SGB IX).</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach der zwischen Stadt und Landkreis Göttingen abgeschlossenen Heranziehungsvereinbarung werden die dem Landkreis Göttingen nach § 22 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/ XII) zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote in Höhe von 30 Prozent erstattet. Für den Fall einer Kündigung der Heranziehungsvereinbarung würde als Auffangregelung § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) greifen.</p> <p>Die Erstattung erfolgt aus den Produkten 311010 und 314010.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen in Abgrenzung zu den Transferaufwendungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe und 314910 Verwaltung der Eingliederungshilfe enthalten.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsberechtigte (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen	124,17	242,50	176,00
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen	10.748,89	7.357,77	9.456,53
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel) - außerhalb von Einrichtungen	9.612,91	4.830,35	8.871,31
Anzahl der Widersprüche	19,00	36,00	24,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	389.809,20	612.900,00	206.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.428.211,52	3.073.200,00	1.671.100,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.038.402,32	-2.460.300,00	-1.464.600,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.038.402,32	-2.460.300,00	-1.464.600,00
Deckungsgrad	16,05	19,94	12,36
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	2.240,09	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
örtl. Träger außerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	27.862,12	231.800,00	30.000,00
- Kosten	199.516,64	1.784.260,00	444.080,00
= Ergebnis	-171.654,52	-1.552.460,00	-414.080,00
örtl. Träger innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	47.302,57	0,00	50.700,00
- Kosten	315.872,53	503.960,00	6.110,00
= Ergebnis	-268.569,96	-503.960,00	44.590,00
überörtl. Träger außerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	113.192,36	381.100,00	73.000,00
- Kosten	1.135.173,14	0,00	1.220.270,00
= Ergebnis	-1.021.980,78	381.100,00	-1.147.270,00
überörtl. Träger innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	201.452,15	0,00	52.800,00
- Kosten	777.649,21	784.980,00	640,00
= Ergebnis	-576.197,06	-784.980,00	52.160,00

Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	389.809,20	612.900	206.500	210.900	215.300	219.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	389.809,20	612.900	206.500	210.900	215.300	219.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	7.635,20	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.420.576,32	3.061.200	1.670.100	1.777.200	1.884.300	1.991.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.428.211,52	3.073.200	1.671.100	1.778.200	1.885.300	1.992.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.038.402,32	-2.460.300	-1.464.600	-1.567.300	-1.670.000	-1.772.700
22. außerordentliche Erträge	2.240,09	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.240,09	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.036.162,23	-2.460.300	-1.464.600	-1.567.300	-1.670.000	-1.772.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.036.162,23	-2.460.300	-1.464.600	-1.567.300	-1.670.000	-1.772.700

Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	395.426,12	612.900	206.500	0	210.900	215.300	219.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.426,12	612.900	206.500	0	210.900	215.300	219.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.433.719,26	3.061.200	1.670.100	0	1.777.200	1.884.300	1.991.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.719,26	3.061.200	1.670.100	0	1.777.200	1.884.300	1.991.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.038.293,14	-2.448.300	-1.463.600	0	-1.566.300	-1.669.000	-1.771.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.038.293,14	-2.448.300	-1.463.600	0	-1.566.300	-1.669.000	-1.771.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.038.293,14	-2.448.300	-1.463.600	0	-1.566.300	-1.669.000	-1.771.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 311400 Hilfen zur Gesundheit
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311401 Hilfen zur Gesundheit-
Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	311400000	Hilfen zur Gesundheit
Verantwortungsbereich		FB Soziales

Das Produkt Hilfen zur Gesundheit umfasst die Teilprodukte

- a) örtlicher Träger, Hilfen zur Gesundheit
- b) überörtlicher Träger, Hilfen zur Gesundheit

a) u. b) Hilfen zur Gesundheit werden nach dem 5. Kapitel SGB XII für Personen gewährt, die ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben. Die Hilfen werden als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation erbracht. Durch Vereinbarung ist geregelt, dass die Betreuung einer großen Personenzahl nach § 264 SGB V erfolgt. Hiermit wird eine Gleichstellung zu gesetzlich Versicherten erreicht. Die Betreuung dieser Personen erfolgt durch die Krankenkassen. Dieser Personenkreis erhält Krankenversichertenkarten. Der Sozialhilfeträger ist zur Erstattung der Kosten zuzüglich Pauschalen verpflichtet. Die Abrechnung der Kosten erfolgt zeitverzögert durch die beteiligten gesetzlichen Kranken- und Ersatzkassen. Daneben gibt es noch Personen, die anderen Systemen (Privatversicherung, freiwillige Versicherung) zuzuordnen sind sowie die Erbringung direkter Krankenhilfeleistungen.

a) Für Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird, ist der Landkreis Göttingen örtlicher Träger. Befindet sich eine leistungsberechtigte Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, in der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis f und i des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte nach den §§ 162 bis 166 NSchG, so ist der Landkreis Göttingen als örtlicher Träger bis einschließlich des Monats zuständig, in dem diese Schulausbildung endet.

b) Für Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe, ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt, oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die oben genannte Schulausbildung beendet ist, ist das Land Niedersachsen der überörtliche Kostenträger.

Der Ausgleich für die Leistungen des SGB XII und SGB IX, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt anteilig mit den Erstattungen in den Produkten 311010 (SGB XII) und 314010 (SGB IX).

Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach der zwischen Stadt und Landkreis Göttingen abgeschlossenen Heranziehungsvereinbarung werden die dem Landkreis Göttingen nach § 22 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/ XII) zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote der Stadt in Höhe von 30 Prozent erstattet. Für den Fall einer Kündigung der Heranziehungsvereinbarung würde als Auffangregelung § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) greifen.

Die Verwaltungsleistungen in Abgrenzung zu den Transferaufwendungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe und 314910 Verwaltung der Eingliederungshilfe enthalten.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach SGB XII (Mittel)	137,83	141,00	135,00
Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach AsylbLG (Mittel)	542,17	565,00	410,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.172.553,32	1.445.000,00	1.381.500,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.172.553,32	-1.445.000,00	-1.381.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.172.553,32	-1.445.000,00	-1.381.500,00
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
örtl. Träger			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	15.541,08	1.400.000,00	30.000,00
= Ergebnis	-15.541,08	-1.400.000,00	-30.000,00
überörtl. Träger			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	1.157.012,24	45.000,00	1.351.500,00
= Ergebnis	-1.157.012,24	-45.000,00	-1.351.500,00

Produkt Hilfen zur Gesundheit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.316,58	0	1.500	1.600	1.700	1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170.236,74	1.445.000	1.380.000	1.425.000	1.475.000	1.465.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.172.553,32	1.445.000	1.381.500	1.426.600	1.476.700	1.466.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.172.553,32	-1.445.000	-1.381.500	-1.426.600	-1.476.700	-1.466.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.172.553,32	-1.445.000	-1.381.500	-1.426.600	-1.476.700	-1.466.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.172.553,32	-1.445.000	-1.381.500	-1.426.600	-1.476.700	-1.466.800

Produkt Hilfen zur Gesundheit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.003,71	0	1.500	0	1.600	1.700	1.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.264.284,61	1.445.000	1.380.000	0	1.425.000	1.475.000	1.465.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.288,32	1.445.000	1.381.500	0	1.426.600	1.476.700	1.466.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.288,32	-1.445.000	-1.381.500	0	-1.426.600	-1.476.700	-1.466.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.271.288,32	-1.445.000	-1.381.500	0	-1.426.600	-1.476.700	-1.466.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.271.288,32	-1.445.000	-1.381.500	0	-1.426.600	-1.476.700	-1.466.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311501 - Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	311500000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Verantwortungsbereich		FB Soziales

Das Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen umfasst die Teilprodukte
a) örtlicher Träger, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
b) örtlicher Träger, Hilfen in anderen Lebenslagen
c) überörtlicher Träger, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
d) überörtlicher Träger, Hilfen in anderen Lebenslagen

a) u. c) Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII richtet sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere von Obdachlosigkeit und in Verbindung damit von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. Die Hilfestellung kann von der Vermittlung einer Wohnung, über betreutes Wohnen, teilstationäre Hilfen und persönliche Beratung bis hin zu stationärer Heimunterbringung reichen.

Das Land Niedersachsen trägt als überörtlicher Träger die Kosten für Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe, ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt, oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis f und i des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte nach den §§ 162 bis 166 NSchG beendet ist. Demnach hat das Land Niedersachsen künftig, bis auf Einzelfälle, alle Aufwendungen nach den §§ 67 ff. SGB XII zu tragen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 20 Prozent und im Jahr 2022 und den darauffolgenden Jahren jeweils 10 Prozent. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 Prozent. Ab 2022 und für die folgenden Jahre erfolgt eine Festlegung durch das Fachministerium. Die Abrechnung der Leistungen für dieses Produkt erfolgt seit dem Jahr 2020 über die Gesamtabrechnung und wird im Produkt 311010 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII abgebildet.

b) u. d) Die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskosten. Für Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird, ist der Landkreis Göttingen örtlicher Träger. Befindet sich eine leistungsberechtigte Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, in der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis f und i des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte nach den §§ 162 bis 166 NSchG, so ist der Landkreis Göttingen als örtlicher Träger bis einschließlich des Monats zuständig, in dem diese Schulausbildung endet. Für Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe, ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt, oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die oben genannte Schulausbildung beendet ist, ist das Land Niedersachsen der überörtliche Kostenträger.

Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch den Landkreis Göttingen und für die Aufgaben des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach der zwischen Stadt und Landkreis Göttingen abgeschlossenen Heranziehungsvereinbarung werden die dem Landkreis Göttingen nach § 22 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/ XII) zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote der Stadt in Höhe von 30 Prozent erstattet. Als Auffangregelung würde im Fall einer Kündigung der Vereinbarung § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) greifen. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 311010.

Die Verwaltungsleistungen in Abgrenzung zu den Transferaufwendungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Grundinformationen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Mittel)

44,33

61,00

55,00

Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Blindenhilfe (Mittel)

36,83

42,00

45,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	4.620,66	4.100,00	2.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.280.932,20	1.058.000,00	842.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.276.311,54	-1.053.900,00	-839.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.276.311,54	-1.053.900,00	-839.500,00
Deckungsgrad	0,20	0,39	0,30
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
örtl. Träger Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	-111.948,11	503.000,00	5.000,00
= Ergebnis	111.948,11	-503.000,00	-5.000,00
örtl. Träger Hilfen in anderen Lebenslagen			
Erlöse	0,00	4.100,00	0,00
- Kosten	0,00	262.000,00	25.000,00
= Ergebnis	0,00	-257.900,00	-25.000,00
überörtl. Träger Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	2.058.601,12	120.000,00	568.000,00
= Ergebnis	-2.058.601,12	-120.000,00	-568.000,00
überörtl. Träger Hilfen in anderen Lebenslagen			
Erlöse	4.620,66	0,00	2.500,00
- Kosten	334.279,19	173.000,00	244.000,00
= Ergebnis	-329.658,53	-173.000,00	-241.500,00

Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	4.620,66	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.620,66	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.748,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	878.183,70	1.058.000	842.000	862.000	882.000	902.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400.000,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.280.932,20	1.058.000	842.000	862.000	882.000	902.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.276.311,54	-1.053.900	-839.500	-859.500	-879.500	-899.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.276.311,54	-1.053.900	-839.500	-859.500	-879.500	-899.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.276.311,54	-1.053.900	-839.500	-859.500	-879.500	-899.500

Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.620,66	4.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.364,66	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.744,00	4.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	859.969,08	1.058.000	842.000	0	862.000	882.000	902.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.108.066,45	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.035,53	1.058.000	842.000	0	862.000	882.000	902.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.973.779,53	-1.053.900	-839.500	0	-859.500	-879.500	-899.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.973.779,53	-1.053.900	-839.500	0	-859.500	-879.500	-899.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.973.779,53	-1.053.900	-839.500	0	-859.500	-879.500	-899.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 311600 Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311601 - Erträge/Einzahlungen)**Verantwortungsbereich** FB Soziales**Verantwortlich** Herr Fraatz**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	311600000	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung
Verantwortungsbereich		FB Soziales
<p>Das Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen c) überörtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen d) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen</p> <p>a) - d) Die Leistungen der Grundsicherung (GruSi) nach dem 4. Kapitel SGB XII umfassen den Regelbedarf, die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Warmwasserversorgung, Mehrbedarfe und einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe (mit Ausnahme von § 34 Abs. 7 SGB XII) sowie ergänzende Darlehen.</p> <p>Grundsicherung können Personen erhalten, die eine in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegte Altersgrenze erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.</p> <p>b) u. d) Der notwendige Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen entspricht dem Umfang der Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Im stationären Bereich erfolgen sämtliche Tätigkeiten zentral durch den Landkreis Göttingen.</p> <p>Der Landkreis Göttingen erhält Erstattungen aus der Bundesbeteiligung nach § 46a SGB XII. Ab dem Jahr 2014 übernimmt der Bund vollständig die Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die notwendigen Mittel werden über das Land in voller Höhe an den Landkreis Göttingen weitergeleitet.</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach der zwischen Stadt und Landkreis Göttingen abgeschlossenen Heranziehungsvereinbarung werden die dem Landkreis Göttingen nach § 23 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/ XII) zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, an die Stadt Göttingen weitergeleitet.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen in Abgrenzung zu den Transferaufwendungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe und 314910 Verwaltung der Eingliederungshilfe enthalten.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - außerhalb von Einrichtungen	2.224,25	2.276,50	2.322,50
Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - innerhalb von Einrichtungen	199,33	255,00	300,00
Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - außerhalb von Einrichtungen	2.499,83	2.550,00	2.560,00
Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - innerhalb von Einrichtungen	553,25	410,00	405,00
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel)	6.805,64	7.492,09	7.337,63
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel)	-15,72	0,00	3,04
Anzahl der Widersprüche	158,00	216,00	168,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	37.357.632,15	41.142.800,00	40.982.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	37.272.154,07	41.142.800,00	40.999.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	85.478,08	0,00	-17.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	85.478,08	0,00	-17.000,00
Deckungsgrad	100,23	100,00	99,96
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	635,84	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
örtl. Träger Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	-6.691,24	0,00	0,00
= Ergebnis	6.691,24	0,00	0,00
örtl. Träger Leistungen innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	-468,80	27.500,00	0,00
- Kosten	-34.152,01	1.660.000,00	0,00
= Ergebnis	33.683,21	-1.632.500,00	0,00
überörtl. Träger Leistungen innerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	91.536,95	0,00	3.323.712,00
- Kosten	606.830,69	0,00	1.420.400,00
= Ergebnis	-515.293,74	0,00	1.903.312,00
überörtl. Träger Leistungen außerhalb von Einrichtungen			
Erlöse	37.266.564,00	41.115.300,00	37.658.288,00
- Kosten	36.706.166,63	39.482.800,00	39.578.600,00
= Ergebnis	560.397,37	1.632.500,00	-1.920.312,00

Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	294.816,07	616.100	243.100	253.600	264.100	274.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.062.816,08	40.526.700	40.738.900	42.165.400	43.570.900	44.962.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	37.357.632,15	41.142.800	40.982.000	42.419.000	43.835.000	45.237.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18.710,94	2.800	17.000	20.000	23.000	26.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.637.265,62	20.930.000	20.282.000	20.719.000	21.135.000	21.537.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.616.177,51	20.210.000	20.700.000	21.700.000	22.700.000	23.700.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.272.154,07	41.142.800	40.999.000	42.439.000	43.858.000	45.263.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	85.478,08	0	-17.000	-20.000	-23.000	-26.000
22. außerordentliche Erträge	635,84	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	635,84	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	86.113,92	0	-17.000	-20.000	-23.000	-26.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.113,92	0	-17.000	-20.000	-23.000	-26.000

Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	310.773,88	616.100	243.100	0	253.600	264.100	274.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.636.131,35	40.526.700	40.738.900	0	42.165.400	43.570.900	44.962.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.946.905,23	41.142.800	40.982.000	0	42.419.000	43.835.000	45.237.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.926.420,61	20.930.000	20.282.000	0	20.719.000	21.135.000	21.537.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.143.742,14	20.210.000	20.700.000	0	21.700.000	22.700.000	23.700.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.070.162,75	41.140.000	40.982.000	0	42.419.000	43.835.000	45.237.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.123.257,52	2.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.123.257,52	2.800	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.123.257,52	2.800	0	0	0	0	0

Produkt (KLR)	311700000	Zahlungen Quotales System		
Verantwortungsbereich		FB Soziales		
<p>Das Produkt Zahlungen Quotales System umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Zahlungen Quotales System (bis 2020)</p> <p>b) Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII</p> <p>a) Die Zahlungen nach dem Quotalen System basieren auf § 12 Nds. AG SGB XII. Danach tragen der überörtliche Träger (Land Niedersachsen) und der örtliche Träger (Landkreis Göttingen) anhand einer Quotenklasse gemeinsam die Aufwendungen, die aufgrund der Durchführung des SGB XII entstehen. Die Quotenklasse wird - vereinfacht ausgedrückt - durch den Anteil der Leistungen des überörtlichen Trägers an den gesamten Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB XII bestimmt. Zu den im Quotalen System abrechenbaren Aufwendungen zählen ebenfalls die Leistungen, die das Fachministerium auf Empfehlung des gemeinsamen Ausschusses des Landes festlegt und die Kostenerstattungen zwischen dem örtlichen und dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Von allen Aufwendungen sind die damit zusammenhängenden Erträge (z. B. Aufwendungs- und Kostenersatz) abzuziehen.</p> <p>b) Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe beteiligen sich auch im Jahr 2022 gegenseitig an ihren jeweiligen Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers betrug in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 20 Prozent und wird im Jahr 2022 und den darauffolgenden Jahren jeweils 10 Prozent betragen. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger betrug in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 Prozent. Ab 2022 und für die folgenden Jahre erfolgt eine Neufestlegung durch Verordnung des Landes. Nach dem Nds. AG SGB IX/ XII ist ab dem Haushaltsjahr 2022 eine Beteiligungsquote des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger in Höhe von 35 Prozent vorgesehen. Die Ausgleichszahlung des Landes wird auf die Produkte 311010 und 314010 in einem Verhältnis von zurzeit ca. 80 % SGB IX und ca. 20 % SGB XII aufgeteilt. Das Produkt 311010 enthält nur Ausgleichszahlungen für Leistungen nach den SGB XII.</p> <p>Der Landkreis Göttingen erhält vom Land Niedersachsen auf die voraussichtlichen Aufwendungen monatlich Abschläge in gleicher Höhe. Die Höhe der Abschläge wird jährlich überprüft und neu festgesetzt.</p> <p>Die tatsächlichen Aufwendungen eines Jahres teilt der örtliche Träger dem überörtlichen Träger bis zum 30. April des folgenden Kalenderjahres im Rahmen einer Gesamtabrechnung mit. Auf Grundlage dieser Abrechnung wird der verbleibende Ausgleichsbetrag (Nachzahlung oder Überzahlung) festgesetzt.</p> <p>Für die Abrechnung werden die Aufwendungen und Erträge von Stadt und Landkreis Göttingen ermittelt und zusammengefasst an das Land Niedersachsen gemeldet. Der Landkreis Göttingen erhält alle Abschläge sowie den Ausgleichsbetrag vom Land.</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach der zwischen Stadt und Landkreis Göttingen abgeschlossenen Heranziehungsvereinbarung werden die dem Landkreis Göttingen nach § 22 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/ XII) zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote der Stadt in Höhe von 30 Prozent erstattet. Für den Fall einer Kündigung der Heranziehungsvereinbarung würde als Auffangregelung § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) greifen. Die Erstattungen erfolgen aus diesem Produkt, die Verwaltungskostenerstattung erfolgt aus Produkt 311900 und 314910.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen				
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundinformationen				
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)				
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>				

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	23.604.714,99	24.396.700,00	21.281.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	11.534.200,00	11.590.400,00	14.700.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	12.070.514,99	12.806.300,00	6.581.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	12.070.514,99	12.806.300,00	6.581.000,00
Deckungsgrad	204,65	210,49	144,77
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII			
Erlöse	23.424.714,99	24.396.700,00	21.281.000,00
- Kosten	11.534.200,00	11.590.400,00	14.700.000,00
= Ergebnis	11.890.514,99	12.806.300,00	6.581.000,00
Zahlungen Quotales System			
Erlöse	180.000,00	0,00	0,00
- Kosten	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	180.000,00	0,00	0,00

Produkt Zahlungen des Landes nach SGB XII

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.424.714,99	24.396.700	21.281.000	22.431.000	23.131.000	23.831.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	180.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.604.714,99	24.396.700	21.281.000	22.431.000	23.131.000	23.831.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.534.200,00	11.590.400	14.700.000	15.250.000	15.900.000	16.500.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.534.200,00	11.590.400	14.700.000	15.250.000	15.900.000	16.500.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	12.070.514,99	12.806.300	6.581.000	7.181.000	7.231.000	7.331.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	12.070.514,99	12.806.300	6.581.000	7.181.000	7.231.000	7.331.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.070.514,99	12.806.300	6.581.000	7.181.000	7.231.000	7.331.000

Produkt Zahlungen des Landes nach SGB XII

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.624.714,99	24.396.700	21.281.000	0	22.431.000	23.131.000	23.831.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.624.714,99	24.396.700	21.281.000	0	22.431.000	23.131.000	23.831.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.904.949,91	11.590.400	14.700.000	0	15.250.000	15.900.000	16.500.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.904.949,91	11.590.400	14.700.000	0	15.250.000	15.900.000	16.500.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.719.765,08	12.806.300	6.581.000	0	7.181.000	7.231.000	7.331.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	10.719.765,08	12.806.300	6.581.000	0	7.181.000	7.231.000	7.331.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	10.719.765,08	12.806.300	6.581.000	0	7.181.000	7.231.000	7.331.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 311800 Hilfe zur Pflege
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311801 HzP -
Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

18/14 Trotz der Kostensteigerungen im SGB XI-Bereich (voll- und teilstationäre Pflege) durch den ausgeprägten Fachkräftemangel in der Pflege sowie den Erlass des Angehörigenentlastungsgesetzes und damit verbundener Fallzahlsteigerungen sowie höherer Pflegeentgelte verringern sich die Transferaufwendungen in diesem Produkt durch die ab dem 01.01.2022 gezahlten Leistungszuschläge der Pflegeversicherung um rund 454.000 Euro.

Produkt (KLR)	311800000	Hilfe zur Pflege
Verantwortungsbereich		FB Soziales

Das Produkt Hilfe zur Pflege umfasst die Teilprodukte

- a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Pflege
- b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Pflege
- c) überörtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Pflege
- d) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Pflege

a) - d) Die Hilfe zur Pflege nach dem 7.Kapitel SGB XII umfasst häusliche Pflege, Gewährung von Hilfsmitteln, betreutes Wohnen, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Die Leistungen sollen dazu beitragen, die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden. Aufgrund der demografischen Entwicklung steigt die Zahl der pflegebedürftigen älteren Menschen, die der vollstationären Pflege bedürfen, kontinuierlich.

a) u. b) Sachlich zuständig ist der Landkreis Göttingen als örtlicher Träger, für Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe bis einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. Befindet sich eine leistungsberechtigte Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, in der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis f und i des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) oder einer Tagesbildungsstätte nach den §§ 162 bis 166 NSchG, so ist der Landkreis Göttingen als örtlicher Träger bis einschließlich des Monats zuständig, in dem diese Schulausbildung endet.

c) und d) Für Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe, ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt, oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die oben genannte Schulausbildung beendet ist, ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger zuständig.

Der Ausgleich für die Leistungen des SGB XII, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt mit Erstattung im Produkt 311010.

Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach der zwischen Stadt und Landkreis Göttingen abgeschlossenen Heranziehungsvereinbarung werden die dem Landkreis Göttingen nach § 22 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/ XII) zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote der Stadt in Höhe von 30 Prozent erstattet. Für den Fall einer Kündigung der Heranziehungsvereinbarung würde als Auffangregelung § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) greifen.

Die Verwaltungsleistungen in Abgrenzung zu den Transferaufwendungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 4 betrifft den HSP: Ambulante Pflege sicherstellen

Produktziele

PZ4: Pflegebedürftige Menschen werden längstmöglich ambulant versorgt

Maßnahmen:

M4.1: Vermittlung von barrierefreien Wohnungen an pflegebedürftige Menschen

M4.2: Durchführung von Netzwerktreffen für ambulante Pflegedienste

M4.3: Durchführung von DUO-Schulungen

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K4.1: Anzahl verhinderte vollstationäre Heimaufnahmen	0,00	0,00	16,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsberechtigte Vollzeitpfl. (Mittel) - örtl. u. überörtl. Träger	755,75	830,00	900,00
Leistungsberechtigte ambulant (Mittel) - örtl. Träger	52,75	70,00	80,00
Anzahl der Widersprüche	13,00	30,00	24,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	401.093,60	247.500,00	152.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	8.051.982,14	8.221.000,00	7.767.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-7.650.888,54	-7.973.500,00	-7.615.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-7.650.888,54	-7.973.500,00	-7.615.000,00
Deckungsgrad	4,98	3,01	1,96
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
örtl. Träger außerhalb v. Einrichtungen			
Erlöse	88,44	3.500,00	0,00
- Kosten	16.940,77	698.000,00	51.000,00
= Ergebnis	-16.852,33	-694.500,00	-51.000,00
örtl. Träger innerhalb v. Einrichtungen			
Erlöse	0,00	224.000,00	10.500,00
- Kosten	19.461,31	6.323.000,00	158.000,00
= Ergebnis	-19.461,31	-6.099.000,00	-147.500,00
überörtl. Träger außerhalb v. Einrichtungen			
Erlöse	0,00	0,00	30.000,00
- Kosten	366.711,52	0,00	535.000,00
= Ergebnis	-366.711,52	0,00	-505.000,00
überörtl. Träger innerhalb v. Einrichtungen			
Erlöse	401.005,16	20.000,00	111.500,00
- Kosten	7.648.868,54	1.200.000,00	7.023.000,00
= Ergebnis	-7.247.863,38	-1.180.000,00	-6.911.500,00

Produkt Hilfe zur Pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	401.093,60	247.500	152.000	160.500	165.000	169.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	401.093,60	247.500	152.000	160.500	165.000	169.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-4.279,09	10.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.056.261,23	8.211.000	7.767.000	8.844.100	9.799.400	10.599.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.051.982,14	8.221.000	7.767.000	8.844.100	9.799.400	10.599.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-7.650.888,54	-7.973.500	-7.615.000	-8.683.600	-9.634.400	-10.430.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.650.888,54	-7.973.500	-7.615.000	-8.683.600	-9.634.400	-10.430.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.650.888,54	-7.973.500	-7.615.000	-8.683.600	-9.634.400	-10.430.000

Produkt Hilfe zur Pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	409.624,20	247.500	152.000	0	160.500	165.000	169.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.624,20	247.500	152.000	0	160.500	165.000	169.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.065.477,11	8.211.000	7.767.000	0	8.844.100	9.799.400	10.599.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.065.477,11	8.211.000	7.767.000	0	8.844.100	9.799.400	10.599.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.655.852,91	-7.963.500	-7.615.000	0	-8.683.600	-9.634.400	-10.430.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.655.852,91	-7.963.500	-7.615.000	0	-8.683.600	-9.634.400	-10.430.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-7.655.852,91	-7.963.500	-7.615.000	0	-8.683.600	-9.634.400	-10.430.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	311620 Kosten der abgeschlossenen Gutachten
	311900 Verwaltung der Sozialhilfe
	351800 Versicherungsangelegenheiten
	414500 Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen
Verantwortungsbereich	FB Soziales
Verantwortlich	Herr Fraatz

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

13/10	Die Planung 2022 sieht Entgelte und Honorare im Rahmen der Covid-19-Pandemie für eventuelle Abordnungen an die Stadt Göttingen i. H. v. 120.000 Euro vor.
-------	---

Produkt (KLR)	3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortungsbereich		FB Soziales
<p>Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Verwaltungskosten der Sozialhilfe (SGB XII)</p> <p>b) Versicherungsangelegenheiten</p> <p>c) Gesundheitsamt/sonstige Gesundheitseinrichtungen</p> <p>d) Betreuungsstelle</p> <p>a) Hier werden sämtliche Verwaltungskosten der Produkte des Fachbereiches für Soziales (insbesondere für die Leistungen nach dem SGB XII und der Heimaufsicht) abgebildet.</p> <p>Zu den Verwaltungskosten gehören insbesondere die Personal- und Sachkosten. Die Personalkosten beinhalten die Besoldung für Beamtinnen und Beamte, die Vergütung sowie die Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Zudem ergeben sich Personalnebenkosten. Es handelt sich hierbei um die über die Personalkosten hinausgehenden Aufwendungen für aktive Beamtinnen, Beamte und tariflich Beschäftigte (z. B. Fortbildungskosten und Aufwendungen für Unfallkassen). Die Versorgungsaufwendungen bei den Beamtinnen/Beamten als Teil der Personalkosten zählen ebenfalls zu den Verwaltungskosten. Eine weitere Position bilden die Personalgemeinkosten. Sie sind die in der Regel nicht als Einzelkosten erfassbaren Kosten der Leitung und Verwaltung und Verwaltungsgemeinkosten (Aufwendungen für innere Dienste wie z. B. Haushalt und die Kosten der allgemeinen Verwaltung). Den letzten Baustein der Verwaltungskosten bilden die Sachkosten, wie z. B. Raumkosten, Geschäftsaufwendungen sowie die EDV-Kosten.</p> <p>Nicht enthalten sind in diesem Produkt die Verwaltungsleistungen, bei denen nicht das SGB XII Leistungsgrundlage ist, wie z. B. bei den Leistungen nach dem AsylbLG und verschiedene andere Hilfen, wie beispielsweise Landesblindengeld, Wohngeld, sowie die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII und SGB IX.</p> <p>Die Stadt Göttingen wurde zur Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen.</p> <p>Nach der zwischen Stadt und Landkreis Göttingen abgeschlossenen Heranziehungsvereinbarung werden die notwendigen Verwaltungskosten, die der Stadt Göttingen für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII entstehen, nach Abzug einer Interessenquote in Höhe von 30 Prozent erstattet.</p> <p>b) - d) Die Aufgaben des Gesundheitsamtes sowie die Versicherungsangelegenheiten werden für das Gebiet der Stadt und des Landkreises Göttingen durch die Stadt Göttingen wahrgenommen. Für die entstehenden Aufwendungen erhält die Stadt Göttingen eine Kostenerstattung gemäß der anteiligen Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Gleiches gilt für die Aufgaben der Betreuungsstelle für das Gebiet der Stadt und des Landkreises Göttingen. Es handelt sich dabei um die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger einschließlich der Anerkennung der Betreuungsvereine durch die Stadt Göttingen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der zu besuchenden/überprüfenden Heime	29,00	87,00	48,00
Anzahl der Mehrbesuche	23,00	31,00	24,00
Anzahl geschlossene Pflegesatzvereinbarungen (inkl. LQM) nach SGB XI	49,00	53,00	48,00
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit stationären Einrichtungen	23,00	24,00	24,00
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit ambulanten Diensten	0,00	15,00	12,00
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen mit teilstationären und stationären Einrichtungen nach SGB XII bzw. SGB IX	23,00	15,00	15,00
Anzahl der Festsetzungen nach § 10 NPflegeG (Tagespflegeeinrichtungen)	22,00	23,00	24,00
Fälle pro Leistungssachbearbeiter/-in (3. und 4. Kapitel SGB XII, AsylbLG)	136,10	125,00	125,00
Anzahl der Unterhaltspflichtigen	4.377,10	4.000,00	250,00
Anzahl überprüfter Unterhaltspflichtiger	445,00	1.200,00	120,00

Überprüfte Unterhaltsverpflichtete in Prozent	10,17	30,00	48,00
Einwohner/-innen des Landkreises Göttingen für:	207.100,00	207.500,00	206.900,00
- Kosten für Gesundheitsamt je Einw.	32,83	29,64	28,03
- Kosten für Versicherungsamt je Einw.	0,76	0,70	0,80

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(15./12.) "V" Leistungen und Sachmittel für Projekte	0,00	1.000,00	1.000,00
(19./15.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	1.533,39	2.200,00	2.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	56,95	55,15	51,50

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	370.042,47	1.619.114,09	68.100,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	15.101.420,53	19.418.611,83	13.798.501,95
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-14.731.378,06	-17.799.497,74	-13.730.401,95
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	3.249,97	1.973,12	2.593,88
Ergebnis (mit Verzinsung)	-14.734.628,03	-17.801.470,86	-13.732.995,83
Deckungsgrad	2,45	8,34	0,49
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Verwaltungskosten der Sozialhilfe (SGB XII)			
Erlöse	74.213,73	93.900,00	67.700,00
- Kosten inkl. GK	5.844.405,53	7.627.148,78	5.768.279,70
= Ergebnis	-5.770.191,80	-7.533.248,78	-5.700.579,70
Versicherungsamt			
Erlöse	67,54	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	315.020,05	288.291,72	189.600,00
= Ergebnis	-314.952,51	-288.291,72	-189.600,00
Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen			
Erlöse	295.761,20	1.525.214,09	400,00
- Kosten inkl. GK	8.339.912,58	10.920.144,45	7.130.525,36
= Ergebnis	-8.044.151,38	-9.394.930,36	-7.130.125,36
Betreuungsstelle			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	605.332,34	585.000,00	712.690,77
= Ergebnis	-605.332,34	-585.000,00	-712.690,77

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	214,10	200	400	400	400	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.166,35	10.000	21.000	16.000	16.000	21.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.022,02	1.530.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.340,00	78.300	39.200	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	370.042,47	1.619.100	68.100	25.400	25.400	30.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.083.726,70	4.303.400	3.905.000	3.779.700	3.855.600	3.933.100
14. Aufwendungen für Versorgung	46.348,60	81.000	41.900	42.800	43.700	44.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.860,10	4.814.600	162.400	163.700	172.500	188.800
16. Abschreibungen	45.067,93	35.200	22.600	20.400	19.600	19.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873.122,33	8.227.300	8.426.400	8.095.200	8.269.600	8.439.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.385.125,66	17.461.500	12.558.300	12.101.800	12.361.000	12.625.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-13.015.083,19	-15.842.400	-12.490.200	-12.076.400	-12.335.600	-12.595.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-13.015.083,19	-15.842.400	-12.490.200	-12.076.400	-12.335.600	-12.595.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.294,87	1.957.300	1.240.300	1.253.400	1.266.600	1.279.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716.294,87	-1.957.300	-1.240.300	-1.253.400	-1.266.600	-1.279.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.731.378,06	-17.799.700	-13.730.500	-13.329.800	-13.602.200	-13.875.100

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.544,35	10.000	21.000	0	16.000	16.000	21.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.279,47	1.530.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	640,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.423,82	1.542.100	30.000	0	25.000	25.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.840.925,06	4.041.400	3.498.500	0	3.434.100	3.503.000	3.573.400
11. Auszahlungen für Versorgung	31.766,50	81.000	41.900	0	42.800	43.700	44.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.979.697,72	114.600	162.400	0	163.700	172.500	188.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.531.961,60	8.227.300	9.126.400	0	8.095.200	8.269.600	8.439.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.384.350,88	12.464.300	12.829.200	0	11.735.800	11.988.800	12.246.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.036.927,06	-10.922.200	-12.799.200	0	-11.710.800	-11.963.800	-12.216.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.992,24	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	78.729,27	490.000	20.000	0	13.000	13.000	13.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.721,51	490.000	20.000	0	13.000	13.000	13.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.721,51	-490.000	-20.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.125.648,57	-11.412.200	-12.819.200	0	-11.723.800	-11.976.800	-12.229.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-16.125.648,57	-11.412.200	-12.819.200	0	-11.723.800	-11.976.800	-12.229.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
414500001									
Investitionszuweisung an das Gesundheitsamt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z. B. 314001 - Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- | | |
|-------|---|
| 4/3 | Die mit der Umsetzung des BTHG erwarteten Einnahmeausfälle im Hinblick auf die Anrechnung von Einkommen und Vermögen sind nicht eingetreten. Die Gewährung von Leistungen von Sozialleistungsträgern, hier die Zahlungen der Pflegeversicherung für Pflegebedürftige in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe, wurden nicht hinreichend in Ansatz gebracht. Im Jahr 2022 wird daher mit 1.000.000 Euro an Mehrerträgen geplant. |
| 7/6 | Nach dem Nds. AG SGB IX/ XII wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 mit einer Beteiligungsquote des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers von 10 Prozent sowie des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger von 35 Prozent kalkuliert, eine endgültige Festlegung der Quote durch das Fachministerium bleibt abzuwarten. Darüber hinaus wurde die Höhe der Kostenerstattung auf Grundlage der erwarteten Steigerung der Transferaufwendungen nach dem SGB IX kalkuliert.] |
| 18/14 | Im Bereich der Transferaufwendungen SGB IX sind Steigerungen einkalkuliert worden, die sich aus der prognostischen Verteilung der Gesamtkosten, Kostensteigerungen aus den Vereinbarungen mit den Leistungsanbietern sowie Fallzahlerhöhungen ergeben. Die Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus Assistenzleistungen für Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung sowie den Kosten für Leistungen innerhalb einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen. Mehraufwendungen ergeben sich zudem im Bereich der Leistungen für integrative Gruppen und Einzelintegrationen durch Fallzahlsteigerungen und Kostensteigerungen.

Die Durchführung des auf drei Jahre angelegten Modellprojektes „Frühförderung & Frühe Hilfen in Kooperation mit den Heilpädagogischen Einrichtungen der Lebenshilfe in Herzberg“ sowie der anschließenden nach Evaluation beabsichtigten flächendeckenden Ausweitung des Konzepts auf die beiden weiteren Frühförderstellen finanziert der Landkreis Göttingen auch im Haushaltsjahr 2022 gem. Beschlusslage mit 510.000 Euro. |
| 19/15 | Aufgrund von Steigerungen der Transferaufwendungen nach dem SGB IX sowie der Interessensquote für den Bereich der Belastungen des örtlichen und überörtlichen Trägers in der Heranziehungsvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis Göttingen in Höhe von 30 %, wurde mit einem höheren Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen an die Stadt Göttingen kalkuliert. |

Produkt (KLR)	314000000	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Verantwortungsbereich	FB Soziales	

Das Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umfasst die Teilprodukte

- a) Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
- b) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX
- c) Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX
- d) Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX
- e) Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX
- f) Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX
- g) Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX
- h) Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität
- i) Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- j) Eingliederungshilfe für § 35 a SGB VIII
- k) Verwaltung der Eingliederungshilfe

Mit der Umsetzung der weiteren in Kraft tretenden Änderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) vollzieht sich ein grundlegender Systemwandel. Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde aus dem Fürsorgesystem der Sozialhilfe (SGB XII) herausgelöst und als eigenständiges Leistungsrecht als Teil 2 in das SGB IX eingefügt. Das BTHG tritt im Zeitraum von 2017 bis 2023 in vier Stufen in Kraft. Damit sind umfangreiche Änderungen im Recht der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen verbunden, mit denen gewährleistet wird, dass Menschen mit Behinderungen ausgerichtet an ihren individuellen Bedarfen am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können. Die dazu erforderlichen Hilfen werden zukünftig ganzheitlich und personenzentriert ermittelt. Zum 01.01.2020 trat die wohl weitreichendste Reformstufe in Kraft. Die Eingliederungshilfeleistungen zur Teilhabe und die existenzsichernden Leistungen (Kosten der Unterkunft und Verpflegung) wurden getrennt. Die Eingliederungshilfe konzentriert sich künftig auf die reinen Fachleistungen zur Teilhabe. Dies gilt unabhängig von der Wohnform und umfasst auch die bisherigen stationären Wohneinrichtungen, die künftig als besondere Wohnformen bezeichnet werden.

- a) Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 20 Prozent und im Jahre 2022 und den darauffolgenden Jahren jeweils 10 Prozent. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 69,7 Prozent. Ab 2022 und für die folgenden Jahre erfolgt eine Festlegung durch das Fachministerium. Analog zum Gesetzesentwurf des Nds. AG SGB IX/ XII wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 mit einer Beteiligungsquote des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger in Höhe von 35 Prozent kalkuliert, eine endgültige Festlegung der Quote durch das Fachministerium bleibt abzuwarten.

b - i) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 SGB IX), zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX), Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX), Leistungen für Wohnraum (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX), Assistenzleistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i. v. m. § 78 SGB IX), Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX), Kenntnisse und Fähigkeiten, Förderung Verständigung und Mobilität (§§ 81 - 83 SGB IX) sowie sonstige und weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe bilden das Leistungsspektrum der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX.

- j) Eingliederungshilfe für § 35 a SGB VIII

Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurde die Zuständigkeit für die ambulanten Hilfen nach §35a, wie Legasthenie, Schulbegleitung, Dyskalkulie und Autismus aus dem Fachbereich Jugend in den Fachbereich Soziales verlagert. Das Teilprodukt umfasst die Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

- k) Verwaltung der Eingliederungshilfe

Die Verwaltungsleistungen in Abgrenzung zu den Transferaufwendungen für die Eingliederungshilfe SGB VIII und SGB IX sind neu im Produkt 314910 enthalten.

Nach dem Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs sind die örtlichen Träger zuständig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an leistungsberechtigte Personen einschließlich des Monats, in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird (kurz: Kinder und Jugendliche). Befindet sich die leistungsberechtigte Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, in der Schulausbildung an einer allgemeinbildenden Schule oder einer Tagesbildungsstätte, so sind die örtlichen Träger abweichend davon bis einschließlich des Monats zuständig, in dem die Schulausbildung endet. Der überörtliche Träger ist sachlich zuständig für die Eingliederungshilfe und die Sozialhilfe an leistungsberechtigte Personen ab dem Monat, der auf die Vollendung des 18. Lebensjahres folgt oder ab dem Monat, der auf den Monat folgt, in dem die Schulausbildung beendet ist (kurz: Erwachsene).

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Die Ziele 2 und 3 betreffen den HSP: Inklusive Teilhabe ausbauen

Produktziele			
PZ2: Die Leistungen der Frühförderung werden ausgebaut			
Maßnahme:			
M2.2: Ausweitung des Modells Frühförderung u. Frühe Hilfen auf Caritas / DRK			
PZ3: Systemische Angebote im Bereich der Schulbegleitung werden ausgebaut			
Maßnahme:			
M3.1: Umsteuerung von Einzelschulbegleitungen in Tandem- und/oder Poolösungen			

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K2.1: Anzahl Modellfrühförderstellen	1,00	1,00	1,00
K3.1: Anzahl der Schulen, an denen die Schulbegleitung ausgeweitet werden soll	0,00	0,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsberechtigte - Budget für Arbeit	11,00	10,00	11,00
Leistungsberechtigte - Frühförderung (Mittel)	203,58	190,00	200,00
Leistungsberechtigte - Anzahl der Schulbegleitungen (Mittel)	436,08	400,00	450,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	53,63	56,25	64,82

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	96.030.176,12	91.508.000,00	108.638.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	126.827.277,12	122.466.300,00	142.280.900,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-30.797.101,00	-30.958.300,00	-33.642.200,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-30.797.101,00	-30.958.300,00	-33.642.200,00
Deckungsgrad	75,72	74,72	76,36
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eingliederungshilfe nach SGB IX - Erträge/Einzahlungen			
Erlöse	2.100.466,60	921.000,00	2.125.100,00
- Kosten	59.439,64	10.000,00	10.000,00
= Ergebnis	2.041.026,96	911.000,00	2.115.100,00
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
Erlöse	93.691.303,04	90.409.900,00	106.276.000,00
- Kosten	45.173.796,00	43.737.700,00	49.500.000,00
= Ergebnis	48.517.507,04	46.672.200,00	56.776.000,00
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	15.650,26	2.000,00	2.000,00
= Ergebnis	-15.650,26	-2.000,00	-2.000,00
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	15.146.114,63	14.285.000,00	16.735.000,00
= Ergebnis	-15.146.114,63	-14.285.000,00	-16.735.000,00
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	8.171.434,55	9.742.000,00	9.794.000,00
= Ergebnis	-8.171.434,55	-9.742.000,00	-9.794.000,00
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs.2 Nr.1 i.V.m. § 77 SGB IX			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	46.817,48	22.000,00	46.000,00
= Ergebnis	-46.817,48	-22.000,00	-46.000,00
Assistenzleistungen § 113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. § 78 SGB IX			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	34.608.758,90	29.565.000,00	37.342.700,00
= Ergebnis	-34.608.758,90	-29.565.000,00	-37.342.700,00
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs.2 Nr.3 i.V.m. § 79 SGB IX			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	7.631.778,23	8.300.000,00	10.300.000,00
= Ergebnis	-7.631.778,23	-8.300.000,00	-10.300.000,00
Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	7.624.009,53	7.425.000,00	7.879.000,00
= Ergebnis	-7.624.009,53	-7.425.000,00	-7.879.000,00
Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	244.572,33	702.000,00	441.000,00
= Ergebnis	-244.572,33	-702.000,00	-441.000,00
Eingliederungshilfe für § 35a SGB VIII			
Erlöse	226.393,80	130.000,00	235.000,00
- Kosten	4.330.530,56	4.595.000,00	4.915.700,00
= Ergebnis	-4.104.136,76	-4.465.000,00	-4.680.700,00
Verwaltung der Eingliederungshilfe			
Erlöse	0,00	47.100,00	2.600,00
- Kosten	3.774.375,01	4.080.600,00	5.315.500,00
= Ergebnis	-3.774.375,01	-4.033.500,00	-5.312.900,00

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.608,47	261.000	350.000	260.000	260.000	260.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.685.302,20	790.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000	1.899.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.300.015,36	90.409.900	106.381.000	107.732.000	109.069.000	109.846.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	699.250,09	47.100	6.700	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	96.030.176,12	91.508.000	108.638.700	109.893.600	111.230.600	112.007.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.488.687,77	3.994.900	4.481.800	4.460.600	4.550.200	4.641.800
14. Aufwendungen für Versorgung	44.104,05	25.000	68.600	70.000	71.400	72.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.580,38	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
16. Abschreibungen	-2.319,42	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	77.739.987,04	74.543.000	87.339.200	90.114.200	92.959.200	94.979.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.283.737,49	43.795.400	49.551.600	51.552.200	53.652.800	55.803.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.659.777,31	122.466.300	141.548.700	146.304.500	151.341.100	155.604.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-30.629.601,19	-30.958.300	-32.910.000	-36.410.900	-40.110.500	-43.597.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-30.629.601,19	-30.958.300	-32.910.000	-36.410.900	-40.110.500	-43.597.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.499,81	0	732.200	740.000	748.000	756.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.499,81	0	-732.200	-740.000	-748.000	-756.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.797.101,00	-30.958.300	-33.642.200	-37.150.900	-40.858.500	-44.353.200

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.057,47	261.000	350.000	0	260.000	260.000	260.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.672.927,98	790.000	1.898.000	0	1.898.000	1.898.000	1.898.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.189.509,56	90.409.900	106.381.000	0	107.732.000	109.069.000	109.846.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.149.495,01	91.461.500	108.631.600	0	109.892.600	111.229.600	112.006.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.249.908,11	3.900.000	4.284.300	0	4.327.900	4.414.800	4.503.600
11. Auszahlungen für Versorgung	30.323,73	25.000	68.600	0	70.000	71.400	72.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.943,13	98.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	79.571.877,50	74.543.000	87.339.200	0	90.114.200	92.959.200	94.979.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.529.400,00	43.795.400	49.551.600	0	51.552.200	53.652.800	55.803.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.472.452,47	122.361.400	141.340.700	0	146.161.300	151.195.200	155.456.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.322.957,46	-30.899.900	-32.709.100	0	-36.268.700	-39.965.600	-43.449.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-39.322.957,46	-30.899.900	-32.709.100	0	-36.268.700	-39.965.600	-43.449.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-39.322.957,46	-30.899.900	-32.709.100	0	-36.268.700	-39.965.600	-43.449.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z. B. 313001 - Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

18/14 Die Planung der Transferaufwendungen geht im Jahr 2022 aufgrund vermehrter Unterbringung neu zugewiesener Flüchtlinge von einer weiter steigenden Anzahl von Asylbewerbern aus.

Produkt (KLR)	3130000000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortungsbereich		FB Soziales
<p>Das Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Leistungen nach § 2 AsylbLG b) Leistungen nach §§ 3 ff. AsylbLG c) Verwaltungsleistungen</p> <p>a) u. b) Durch die Leistungen des AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie an Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushaltes gedeckt.</p> <p>a) § 2 AsylbLG: analoge Leistungen nach dem SGB XII (im Anschluss an § 3 AsylbLG), b) §§ 3 ff. AsylbLG: Grundleistungen für die ersten 18 Monate des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland in Form von Sach- und Geldleistungen, sowie ergänzende Leistungen zu § 3 AsylbLG, z. B. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.</p> <p>c) Die Leistungssachbearbeitung erfolgt an den fünf Standorten Bad Lauterberg, Duderstadt, Göttingen und Hann. Münden sowie Osterode am Harz. Als Teil der Leistungssachbearbeitung wird dort auch die Abhilfeprüfung von Widersprüchen wahrgenommen.</p> <p>Konzentriert in Göttingen werden folgende Aufgaben wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Widerspruchssachbearbeitung, - Haushaltsrechtliche Bearbeitung und Statistiken, - Sonstige Verwaltungsaufgaben, z. B. fachliche Softwarebetreuung. <p>Die Stadt Göttingen ist über das § 2 Abs. 1 S. 1 AufnG i. V. m. § 16 Abs. 2 NKomVG selbst zuständig für die Durchführung des AsylbLG. Es erfolgen keine Abrechnungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Höhe der Kostenerstattung nach dem AufnG pro Person	11.811,00	10.000,00	11.811,00
Anzahl der Zuweisungen	97,00	108,00	400,00
Leistungsberechtigte (Mittel)	654,75	887,00	982,00
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel)	16.042,64	13.259,49	16.547,24
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel)	-151,65	1.653,69	6.566,78
Anzahl der Widersprüche	47,00	36,00	96,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	15,05	12,72	13,86

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	10.467.637,93	10.133.500,00	9.660.600,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	10.348.295,56	11.584.250,00	16.097.450,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	119.342,37	-1.450.750,00	-6.436.850,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	20.135,95	16.072,25	11.732,81
Ergebnis (mit Verzinsung)	99.206,42	-1.466.822,25	-6.448.582,81
Deckungsgrad	100,96	87,36	59,97
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	83,96	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach § 2 AsylbLG			
Erlöse	3.782.325,56	3.634.867,00	3.498.312,50
- Kosten inkl. GK	5.115.505,51	5.793.401,55	5.228.252,00
= Ergebnis	-1.333.179,95	-2.158.534,55	-1.729.939,50
Leistungen nach § 3 ff. AsylbLG			
Erlöse	6.474.331,88	6.414.033,00	6.126.487,50
- Kosten inkl. GK	3.963.184,74	4.550.792,19	9.664.032,81
= Ergebnis	2.511.147,14	1.863.240,81	-3.537.545,31
Verwaltungsleistungen			
Erlöse	210.980,49	84.600,00	35.800,00
- Kosten inkl. GK	1.289.741,26	1.256.128,51	1.216.898,00
= Ergebnis	-1.078.760,77	-1.171.528,51	-1.181.098,00

Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.317,73	64.000	35.800	36.700	37.600	38.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	210.220,84	135.900	137.300	144.100	150.900	157.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11,30	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.450,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.073.638,06	9.913.000	9.487.500	11.427.500	12.570.200	13.198.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.600	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.467.637,93	10.133.500	9.660.600	11.608.300	12.758.700	13.395.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	904.563,28	959.900	958.600	968.900	988.800	1.008.900
14. Aufwendungen für Versorgung	20.465,83	10.000	11.200	11.500	11.800	12.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.971,91	11.600	21.900	23.000	24.100	25.200
16. Abschreibungen	192.291,66	157.600	157.000	157.100	157.200	157.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.620.636,32	8.420.900	13.145.300	14.250.300	15.077.600	15.624.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.118,18	1.723.600	1.472.500	1.504.600	1.532.700	1.560.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.981.047,18	11.283.600	15.766.500	16.915.400	17.792.200	18.388.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	486.590,75	-1.150.100	-6.105.900	-5.307.100	-5.033.500	-4.993.500
22. außerordentliche Erträge	83,96	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	83,96	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	486.674,71	-1.150.100	-6.105.900	-5.307.100	-5.033.500	-4.993.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.248,38	300.700	331.000	334.900	338.800	342.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367.248,38	-300.700	-331.000	-334.900	-338.800	-342.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.426,33	-1.450.800	-6.436.900	-5.642.000	-5.372.300	-5.336.300

Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.182,30	64.000	35.800	0	36.700	37.600	38.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	183.294,29	135.900	135.300	0	142.100	148.900	155.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11,30	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.610,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.343.014,75	9.913.000	9.487.500	0	11.427.500	12.570.200	13.198.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.657.112,64	10.112.900	9.658.600	0	11.606.300	12.756.700	13.393.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	807.850,48	906.600	909.700	0	927.300	946.200	965.300
11. Auszahlungen für Versorgung	14.273,02	10.000	11.200	0	11.500	11.800	12.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.091,22	11.600	21.900	0	23.000	24.100	25.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.773.266,83	8.420.400	13.145.300	0	14.250.300	15.077.600	15.624.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.090.164,61	1.723.600	1.472.500	0	1.504.600	1.532.700	1.560.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.717.646,16	11.072.200	15.560.600	0	16.716.700	17.592.400	18.187.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.466,48	-959.300	-5.902.000	0	-5.110.400	-4.835.700	-4.794.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	107.725,40	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.725,40	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.725,40	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	831.741,08	-959.300	-5.902.000	0	-5.110.400	-4.835.700	-4.794.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	831.741,08	-959.300	-5.902.000	0	-5.110.400	-4.835.700	-4.794.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 315000 Soziale Einrichtungen
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z. B. 315200 Soziale Einrichtungen für
pflegebed. Menschen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	315000000	Soziale Einrichtungen
Verantwortungsbereich		FB Soziales
<p>Das Produkt Soziale Einrichtungen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Soziale Einrichtungen b) Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen c) Haus der Nationen in Neumünden - Neumündener Begegnungszentrum</p> <p>Das Produkt Soziale Einrichtungen umfasst die Förderung nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz, Zuschüsse an soziale Einrichtungen für Ältere und andere soziale Einrichtungen sowie die Bereitstellung des Senioren- und Pflegestützpunktes (einschl. Verwaltungskosten) mit dem Projekt Fallmanagement.</p> <p>a) Die Förderung nach dem NPflegeG erfolgt für ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen. Der Landkreis gewährt freiwillige Zuwendungen unter anderem an die o. g. sozialen Einrichtungen.</p> <p>b) Die Hauptaufgabe des Senioren- und Pflegestützpunktes besteht darin, Pflegebedürftige und deren Angehörige bei allen Fragen im Hinblick auf eine wohnortnahe Versorgung und Betreuung mit in Betracht kommenden Hilfsangeboten zu unterstützen, weitere Angebote zu schaffen und diese im Sinne einer gesteigerten Transparenz miteinander zu vernetzen und zu koordinieren. Dabei sollen für die Beratungssuchenden passgenaue und lebensgerechte Hilfestellungen unter dem gesetzlich verankerten Grundsatz -ambulant vor stationär- angeboten werden. Die Beratungen haben dabei wettbewerbsneutral, einheitlich und effizient zu erfolgen, so dass die Kosten für den einzelnen Hilfesuchenden, aber auch für die Allgemeinheit, so gering wie möglich gehalten werden.</p> <p>c) Der Landkreis Göttingen ist nach dem Aufnahmegesetz verpflichtet, ihm zugewiesene Flüchtlinge unterzubringen und entsprechend mit Wohnraum zu versorgen. Auf Grund des starken Flüchtlingszustroms Anfang 2016 wurde für die Unterbringung der Flüchtlinge im Jahr 2016 das ehemalige Vereinskrankenhaus in Hann. Münden erworben. Dieses wird zum Neumündener Begegnungszentrum (Haus der Nationen) hergerichtet und bietet nach Fertigstellung Raum für die Unterbringung von bis zu 91 Flüchtlingen. Im Begegnungszentrum werden Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen, Verbänden und Organisationen angeboten.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 4 betrifft den HSP: Nachhaltigen und sozialen Wohnraum schaffen
Ziel 6 betrifft den HSP: Kulturschaffende vernetzen und unterstützen

Produktziele
PZ4: Zusätzlicher Wohnraum wird geschaffen
Maßnahmen:
M4.2: Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes
M4.3: Durchführung von Netzwerktreffen mit der Wohnungswirtschaft und der NBank
PZ6: Gründer- und Kreativzentrum mit Coworking-Space wird verwirklicht
Maßnahme:
M6.1: Schaffung einer Kommunikationsplattform für Akteure aus der Kreativszene und der Wirtschaft, um darüber mögliche Crossover-Modelle entstehen zu lassen

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K4.1: Anzahl neu geschaffener sozial geförderter Wohnungen	28,00	100,00	50,00
K6.1: Anzahl eingerichteter Zentren	0,00	0,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
geförderte ambulante Pflegedienste	29,00	30,00	30,00
geförderte Tagespflegeeinrichtungen	22,00	23,00	24,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(15./12.) "F" Freiwilligen Agentur Osterode und Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe	4.150,00	4.200,00	4.200,00
(2./2.) "F" Zuwendung vom Land für seniorenpolitische Beratungsstrukturen	40.000,00	60.000,00	40.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss "Freie Altenarbeit Göttingen e.V."	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss für Senioren-Service-Büro	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(15./14.) "F" Aufwendungen für den Ausbau ehrenamtlicher Strukturen	0,00	15.000,00	10.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	10,26	9,68	10,09

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.989.354,28	2.092.855,08	2.319.355,07
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.112.276,41	3.303.900,44	3.652.555,29
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.122.922,13	-1.211.045,36	-1.333.200,22
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	174.318,94	32.600,32	137.673,37
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.297.241,07	-1.243.645,68	-1.470.873,59
Deckungsgrad	60,53	62,73	61,19
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	16.106,34	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Soziale Einrichtungen			
Erlöse	1.611.214,18	1.808.460,50	1.975.000,00
- Kosten inkl. GK	2.157.348,76	2.407.566,46	2.476.087,97
= Ergebnis	-546.134,58	-599.105,96	-501.087,97
Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen			
Erlöse	146.570,57	99.039,50	88.000,00
- Kosten inkl. GK	562.499,65	547.288,40	623.932,10
= Ergebnis	-415.929,08	-448.248,90	-535.932,10
Haus der Nationen Neumünden - Neumündener Begegnungszentrum			
Erlöse	231.214,45	185.000,00	256.000,00
- Kosten inkl. GK	566.391,86	381.290,82	689.853,51
= Ergebnis	-335.177,41	-196.290,82	-433.853,51

Produkt Soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.163,44	124.500	160.500	159.100	137.600	104.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	355,08	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	233.223,27	185.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654.612,49	1.765.500	1.958.500	2.020.000	2.095.000	2.169.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.989.354,28	2.092.800	2.319.300	2.379.400	2.432.900	2.473.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	759.105,67	818.400	777.400	776.900	792.900	809.200
14. Aufwendungen für Versorgung	19.030,79	22.000	14.100	14.400	14.700	15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.113,77	311.800	343.700	310.800	316.900	324.000
16. Abschreibungen	239.197,84	89.200	237.200	233.600	233.600	231.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.727.934,49	1.915.000	2.079.300	2.138.800	2.184.800	2.212.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.052,22	20.100	16.400	17.100	17.800	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.943.434,78	3.176.500	3.468.100	3.491.600	3.560.700	3.609.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-954.080,50	-1.083.700	-1.148.800	-1.112.200	-1.127.800	-1.136.000
22. außerordentliche Erträge	16.106,34	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	16.106,34	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-937.974,16	-1.083.700	-1.148.800	-1.112.200	-1.127.800	-1.136.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.841,63	127.500	184.500	186.900	189.300	191.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.841,63	-127.500	-184.500	-186.900	-189.300	-191.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.815,79	-1.211.200	-1.333.300	-1.299.100	-1.317.100	-1.327.700

Produkt Soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.487,26	124.500	160.500	0	159.100	137.600	104.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	238.788,33	185.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.747.224,54	1.765.500	1.958.500	0	2.020.000	2.095.000	2.169.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.500,13	2.075.000	2.319.000	0	2.379.100	2.432.600	2.473.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	671.055,33	754.000	680.500	0	694.400	708.600	723.100
11. Auszahlungen für Versorgung	13.397,06	22.000	14.100	0	14.400	14.700	15.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	237.379,09	311.800	343.700	0	310.800	316.900	324.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.608.318,01	1.905.000	2.079.300	0	2.138.800	2.184.800	2.212.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.069,52	20.100	16.400	0	17.100	17.800	18.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.219,01	3.012.900	3.134.000	0	3.175.500	3.242.800	3.292.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.718,88	-937.900	-815.000	0	-796.400	-810.200	-819.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	250.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	373.643,47	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373.643,47	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.643,47	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-578.362,35	-937.900	-815.000	0	-796.400	-810.200	-819.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-578.362,35	-937.900	-815.000	0	-796.400	-810.200	-819.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	344000 Hilfen für Heimkehrer und polit. Häftlinge
	345000 Landesblindengeld
	346000 Wohngeld
	351000 sonstige soziale Hilfen und Leistungen mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z. B. 351010 Verwaltung)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke SPERRVERMERK: Die Auszahlung der Mittel für den Zuschuss zur Hedi-App erfolgt erst, wenn ein Wirtschaftsplan vorgelegt wurde

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	321000000	Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Soziales

Das Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen umfasst das Teilprodukt

a) Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

sowie die nachgeordneten Teilprodukte

b) Hilfen für Heimkehrer/-innen und pol. Häftlinge

c) Landesblindengeld

d) Wohngeld

e) sonstige soziale Hilfen und Leistungen

a) - c) und e) Konzentriert in Göttingen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Leistungssachbearbeitung, Beratung der Hilfesuchenden, haushaltsrechtliche Abwicklung und Statistiken, sonstige Verwaltungsaufgaben, z. B. fachliche Softwarebetreuung.

a) - e) Die Stadt Göttingen ist über das NKomVG (früher: Göttingen-Gesetz) selbst zuständig für die Durchführung dieser Aufgaben. Es erfolgen keine Abrechnungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen.

a) Die Leistungsgewährung nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge) entspricht weitestgehend den Hilfen in der Sozialhilfe. Die Kriegsopferfürsorge umfasst Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende HLU, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die Leistungen werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem eigenen Einkommen und Vermögen zu decken.

b) Die Hilfen für Heimkehrerinnen und Heimkehrer und politische Häftlinge sind geregelt im Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG). Es werden politisch verfolgte Personen zum Ausgleich von rechtsstaatswidrigen Entscheidungen über Freiheitsentzug und zum Ausgleich beruflicher Benachteiligungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz unterstützt.

c) Das Landesblindengeld erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, so dass die Aufwendungen erstattet werden.

d) Wohngeld wird auf Antrag als Zuschuss zur Miete oder zu den Aufwendungen für selbst genutztes Wohneigentum gewährt. Der Landkreis Göttingen übt in diesem Bereich zusätzlich zur Erbringung der oben genannten Verwaltungsleistungen die Fachaufsicht über die Städte Duderstadt, Osterode am Harz und Hann. Münden aus.

e) Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen umfassen die Krankenversorgung nach § 276 LAG, die Versicherungsangelegenheiten sowie die freiwillige und vertraglich vereinbarte Unterstützung von Einrichtungen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege. Die nach § 276 Abs. 1 LAG krankenserviceberechtigten Unterhaltshilfeempfängerinnen und Unterhaltshilfeempfänger werden beim Kompetenzzentrum Anspruchs- und Leistungsklärungsmanagement der AOK betreut. Die der beauftragten Krankenkasse im Zusammenhang mit der Durchführung der Krankenversorgung entstehenden Aufwendungen und Kosten tragen zu 75 % die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe, 25 % werden vom Bund getragen und unmittelbar erstattet.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 2 betrifft den HSP: Soziale Teilhabe gestalten

Die Ziele 3 und 4 betreffen den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern

Produktziele

PZ2: Die Inanspruchnahme des Wohngeldes wird gesteigert

Maßnahme:

M2.1: Information durch Flyer und in den Gemeindeblättern

PZ3: Nachbarschaftshilfen im Landkreis Göttingen werden ausgebaut

Maßnahme:

M3.1: Information und Aktivierung über ehrenamtliche Multiplikator*innen und fachbereichsübergreifende Vor-Ort-Gespräche (z.B. mit Vereinen, Verwaltung, Politik)

PZ4: Die Erreichbarkeit der sozialen Beratungs- und Unterstützungsangebote (wie Pflegeberatung, Unterstützung bei der Antragstellung von Transferleistungen) ist über die Familienzentren als Koordinierungsstellen gesichert

Maßnahme:

M4.1: Die "Flüchtlingssozialarbeit" begleitet und vermittelt mit Unterstützung der Familienzentren Antragstellungen auf Transferleistungen und die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen. Dieses neue Angebot wird öffentlich beworben.

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K2.1: Steigerung der Wohngeldbeziehern in %	15,00	30,00	15,00
K3.1: Anzahl neu etablierter Nachbarschaftshilfen	0,00	0,00	2,00
K4.1: Erstellung eines Flyers bis Monat	0,00	0,00	8,00
K4.2: Einrichtung einer Formularlotsensprechstunde bis Monat	0,00	0,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
KOF-Anträge	1,00	2,00	4,00
Leistungsberechtigte KOF (Mittel)	38,00	36,00	35,50
Neuanträge Landesblindengeld	30,00	36,00	36,00
Leistungsberechtigte Landesblindengeld (Mittel)	215,33	257,00	271,00
Wohngeldanträge	2.649,00	3.600,00	3.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "F" Zuschuss Friedlandgarten	0,00	0,00	15.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Hedi-App	0,00	0,00	10.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung Projekte Nachbarschaftshilfe	5.000,00	25.000,00	24.000,00
(18./14.) "F" Fonds für die Nutzung empfängnisverhütender Mittel	10.100,07	16.000,00	15.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse freie Wohlfahrtsverbände	121.000,00	121.000,00	121.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung Seniorenbeirat	3.000,00	4.000,00	4.000,00
(18./14.) "V" Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen	114.493,10	120.000,00	126.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Projekt RADIPRÄV 2020	5.400,00	6.000,00	6.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Beratungsstellen einschl. Beratung nach § 219 StGB	69.950,00	70.000,00	99.200,00
(18./14.) "V" Zuschüsse Freizeitmaßnahmen mit Behinderten	500,00	500,00	500,00
(18./14.) "V" Zuschüsse Bekämpfung von Suchtgefahren	267.249,78	350.000,00	360.000,00
(18./14.) "V" Kofinanzierung Beratungsnetz "FairBleib"	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Caritasverband Förderung Lorenz-Werthmann Haus	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Lebenshilfe für Behinderte Vereinigung Eichsfeld e. V.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Albert Schweitzer Familienwerk, Betreuungsverein (ab 01.01.2019)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Hebammenversorgung	14.639,23	100.000,00	100.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	10,52	10,58	10,97

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.803.092,34	1.669.200,00	1.711.600,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.986.491,69	3.579.800,00	3.547.300,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.183.399,35	-1.910.600,00	-1.835.700,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.183.399,35	-1.910.600,00	-1.835.700,00
Deckungsgrad	60,37	46,63	48,25
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz			
Erlöse	765.229,24	668.000,00	647.500,00
- Kosten	733.056,80	1.003.215,88	845.900,00
= Ergebnis	32.172,44	-335.215,88	-198.400,00
Hilfen für Heimkehrer/-innen u. pol. Häftlinge			
Erlöse	217.212,00	198.800,00	216.600,00
- Kosten	200.520,00	198.800,00	229.000,00
= Ergebnis	16.692,00	0,00	-12.400,00
Landesblindengeld			
Erlöse	697.408,29	661.000,00	711.000,00
- Kosten	697.965,00	650.000,00	752.000,00
= Ergebnis	-556,71	11.000,00	-41.000,00
Wohngeld			
Erlöse	120.867,61	123.400,00	120.500,00
- Kosten	674.483,61	818.284,12	727.600,00
= Ergebnis	-553.616,00	-694.884,12	-607.100,00
sonstige soziale Hilfen u. Leistungen			
Erlöse	2.375,20	18.000,00	16.000,00
- Kosten	680.466,28	909.500,00	992.800,00
= Ergebnis	-678.091,08	-891.500,00	-976.800,00

Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375,20	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	51.942,53	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748.774,61	1.633.800	1.679.100	1.673.600	1.672.100	1.670.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.803.092,34	1.669.200	1.711.600	1.706.100	1.704.600	1.702.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	599.834,66	752.200	731.400	742.500	758.200	774.100
14. Aufwendungen für Versorgung	3.092,41	5.100	3.900	4.100	4.300	4.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.232,30	8.000	18.000	18.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	6.805,02	1.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.236.587,73	2.673.700	2.651.200	2.349.300	2.347.000	2.350.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,65	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.865.943,77	3.442.900	3.407.600	3.117.000	3.132.600	3.152.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.062.851,43	-1.773.700	-1.696.000	-1.410.900	-1.428.000	-1.449.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.062.851,43	-1.773.700	-1.696.000	-1.410.900	-1.428.000	-1.449.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.547,92	136.900	139.700	141.500	143.400	145.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.547,92	-136.900	-139.700	-141.500	-143.400	-145.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.183.399,35	-1.910.600	-1.835.700	-1.552.400	-1.571.400	-1.594.900

Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.336,75	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	53.935,59	13.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.333.046,36	1.633.800	1.679.100	0	1.673.600	1.672.100	1.670.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404.318,70	1.664.800	1.710.600	0	1.705.100	1.703.600	1.701.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	584.340,47	741.100	705.400	0	720.300	735.500	750.900
11. Auszahlungen für Versorgung	2.215,67	5.100	3.900	0	4.100	4.300	4.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.085,52	8.000	18.000	0	18.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.328.088,24	2.673.700	2.651.200	0	2.349.300	2.347.000	2.350.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.787,08	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.516,98	3.430.800	3.381.600	0	3.094.800	3.109.900	3.129.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530.198,28	-1.766.000	-1.671.000	0	-1.389.700	-1.406.300	-1.427.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.530.198,28	-1.766.000	-1.671.000	0	-1.389.700	-1.406.300	-1.427.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.530.198,28	-1.766.000	-1.671.000	0	-1.389.700	-1.406.300	-1.427.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 316900 Integrationsbeauftragte/r**Verantwortungsbereich** FB Soziales**Verantwortlich** Herr Fraatz**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	316900000	Integrationsbeauftragte/r
Verantwortungsbereich		FB Soziales

Das Produkt Integrationsbeauftragte/r umfasst im Wesentlichen die Erarbeitung und Fortschreibung eines fachübergreifenden kommunalen Integrationskonzeptes für den Landkreis Göttingen unter Berücksichtigung der Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten. Dazu gehört die Konzeptionierung und Durchführung/Begleitung von integrationsfördernden Einzelprojekten einschl. Fördermittel-Akquise in den verschiedenen Handlungsfeldern (z. B. Sprache und Bildung, Qualifizierung und Gewinnung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren). Gleichzeitig bilden die Koordination und Steuerung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung (u. a. Beseitigung von Zugangsbarrieren für Migrantinnen und Migranten, ämterübergreifende Vernetzung von Aktivitäten innerhalb des Verwaltung) sowie der Aufbau eines regionalen Netzwerks im Landkreis Göttingen und die trägerübergreifende Kooperationen mit Behörden, Unternehmen, Verbänden und Organisationen zur effektiveren Gestaltung und Koordination der Integrationsarbeit, die wichtigsten Bestandteile der Arbeit. Die Vernetzungsarbeit in Form von Mitarbeit in Arbeitsgruppen innerhalb und außerhalb der Verwaltung sowie die Öffentlichkeitsarbeit zum Abbau gegenseitiger Vorurteile und die Förderung des interkulturellen Dialogs bekommen im Rahmen der Tätigkeit eine besondere Gewichtung. Das Controlling und die Evaluation von Ergebnissen und Wirkungen der umgesetzten Maßnahmen sowie die anschließende Berichterstattung an die Verwaltung und Politik (Monitoring) komplettieren die Tätigkeitsbereiche. Ferner leistet der/die Integrationsbeauftragte Beratungsarbeit und fungiert als Schirmherr von Veranstaltungen/Wettbewerben im Kreisgebiet.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 2 betrifft den HSP: Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft gestalten

Ziel 3 betrifft den HSP: Inklusiv Teilhabe ausbauen

Produktziele

PZ2: Die Bewerbungs-kompetenz von Migrant*innen im Alter von 16 bis 27 Jahren wird verbessert

Maßnahme:

M2.1: Durchführung von Bewerbungstrainings bei Migrantenselbstorganisationen (MSO)

PZ3: Resignation und Frustration bei Migrantengruppen vorbeugen

Maßnahme:

M3.1: Etablierung einer Arbeits-/ Beratungsgruppe für 3 Jahre (bestehend aus Vertretern der MSO, Verwaltungen, Zivilgesellschaft, Politik und Medien)

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K2.1: Anzahl der Trainingsmaßnahmen	3,00	6,00	6,00
K2.2: Anzahl der Teilnehmer*innen	24,00	60,00	60,00
K3.1: Anzahl durchgeführter Beratungen	0,00	0,00	12,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vorträge und Veranstaltungen	25,00	30,00	44,00
Anzahl interner Maßnahmen (für Personal des LK Göttingen)	21,00	14,00	25,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(19./15.) "F" Zuschussbedarf Integrationsarbeit	85.638,18	177.000,00	177.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	1,91	1,94	1,89

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.555,50	1.200,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	272.687,76	392.900,00	365.100,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-269.132,26	-391.700,00	-365.100,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-269.132,26	-391.700,00	-365.100,00
Deckungsgrad	1,30	0,31	0,00
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
entfällt			

Produkt Integrationsbeauftragte/r

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555,50	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.555,50	1.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	120.766,93	139.800	129.300	131.200	134.300	137.400
14. Aufwendungen für Versorgung	1.538,82	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.638,18	178.100	178.600	178.600	178.600	178.600
16. Abschreibungen	483,65	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443,38	10.900	9.300	9.400	9.400	9.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	210.870,96	329.800	318.300	320.400	323.600	326.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-207.315,46	-328.600	-318.300	-320.400	-323.600	-326.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-207.315,46	-328.600	-318.300	-320.400	-323.600	-326.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.816,80	63.100	46.800	48.100	49.400	50.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.816,80	-63.100	-46.800	-48.100	-49.400	-50.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.132,26	-391.700	-365.100	-368.500	-373.000	-377.500

Produkt Integrationsbeauftragte/r

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.343,62	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.343,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	112.773,63	135.900	122.800	0	125.600	128.500	131.400
11. Auszahlungen für Versorgung	1.030,54	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.416,15	178.100	178.600	0	178.600	178.600	178.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.698,54	10.900	9.300	0	9.400	9.400	9.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.918,86	325.900	311.800	0	314.800	317.800	320.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.575,24	-325.900	-311.800	0	-314.800	-317.800	-320.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-203.575,24	-325.900	-311.800	0	-314.800	-317.800	-320.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-203.575,24	-325.900	-311.800	0	-314.800	-317.800	-320.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Das Budget umfasst die Produkte:

- 242100 Fördermaßnahmen für Schüler - Bafög (sh. Produktblatt 363620)
- 341000 Unterhaltsvorschussleistungen
- 343000 Betreuungsleistungen (sh. Produktblatt 363620)
- 351711 Schulsozialarbeit (sh. Produktblatt 363100)
- 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 362000 Jugendarbeit
- 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 363200 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363300 Hilfen zur Erziehung
- 363400 Hilfen f. jg. Vollj./ Inobhutnahme
- 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe
- 363620 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
- 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (sh. Produktblatt 361000)
- 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit (sh. Produktblatt 362000)
- 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 367500 Erziehungs- und Familienberatung (sh. Produktblatt 367000)

Verantwortungsbereich

FB Jugend

Verantwortlich

Frau Schmiel-Richter

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 5100 bildet das Budget 5110.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.209,09	5.145.700	5.498.500	5.192.000	3.819.900	3.874.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.126,10	28.000	54.900	54.400	53.900	38.300
4. sonstige Transfererträge	3.412.866,35	3.814.100	4.521.500	4.571.500	4.621.500	4.671.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	950,55	11.200	10.800	10.700	10.700	10.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.909.199,85	13.716.000	10.915.300	11.031.300	10.816.300	10.602.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	161.798,68	88.900	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	18.571.150,62	22.804.900	21.003.000	20.861.900	19.324.300	19.199.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.794.390,61	18.609.600	18.844.900	19.150.200	19.536.800	19.931.300
14. Aufwendungen für Versorgung	123.593,96	76.800	113.900	116.700	119.600	122.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.494,99	573.500	746.600	908.400	916.700	926.700
16. Abschreibungen	294.650,20	149.600	187.900	187.000	185.000	166.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	64.038.335,72	75.657.900	72.643.800	73.269.400	72.358.700	72.652.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	774.205,29	1.033.200	1.097.000	1.101.200	1.113.100	1.105.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.413.670,77	96.100.600	93.634.100	94.732.900	94.229.900	94.905.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-64.842.520,15	-73.295.700	-72.631.100	-73.871.000	-74.905.600	-75.705.700
22. außerordentliche Erträge	25.667,87	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	25.667,87	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-64.816.852,28	-73.295.700	-72.631.100	-73.871.000	-74.905.600	-75.705.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.587.007,16	4.593.800	5.388.200	5.447.500	5.507.500	5.568.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.587.007,16	-4.593.800	-5.388.200	-5.447.500	-5.507.500	-5.568.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.403.859,44	-77.889.500	-78.019.300	-79.318.500	-80.413.100	-81.274.200

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420.164,39	5.145.700	5.498.500	0	5.192.000	3.819.900	3.874.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.005.489,88	3.813.600	3.921.000	0	4.071.000	4.121.000	4.171.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.447,55	11.200	10.800	0	10.700	10.700	10.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.554.209,41	13.716.000	10.915.300	0	11.031.300	10.816.300	10.602.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.982.311,23	22.688.500	20.347.600	0	20.307.000	18.769.900	18.660.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	16.979.881,19	18.346.100	18.435.200	0	18.800.900	19.179.600	19.566.000
11. Auszahlungen für Versorgung	71.107,48	76.800	113.900	0	116.700	119.600	122.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	423.877,69	573.500	746.600	0	908.400	916.700	926.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	66.400.171,22	75.469.400	72.643.800	0	73.269.400	72.358.700	72.652.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	796.093,03	1.033.200	1.097.000	0	1.101.200	1.113.100	1.105.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.671.130,61	95.499.000	93.036.500	0	94.196.600	93.687.700	94.373.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.688.819,38	-72.810.500	-72.688.900	0	-73.889.600	-74.917.800	-75.712.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.643,63	0	750.000	0	177.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.643,63	0	750.000	0	177.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.270,63	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	203.561,96	7.500	757.500	0	184.500	7.500	7.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.832,59	20.000	770.000	0	197.000	20.000	20.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.188,96	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-67.827.008,34	-72.830.500	-72.708.900	0	-73.909.600	-74.937.800	-75.732.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-67.827.008,34	-72.830.500	-72.708.900	0	-73.909.600	-74.937.800	-75.732.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 341000 Unterhaltsvorschussleistungen**Verantwortungsbereich** FB Jugend**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
4/3	Durch eine Neuberechnung der Kostenbeiträge im Unterhaltsvorschuss, aufgrund eines verbesserten Jahresergebnis 2021, fallen die prognostizierten Erträge im Ergebnishaushalt um 855.000 Euro und im Finanzhaushalt um 255.000 Euro höher aus.
7/6	Die Kostenerstattung vom Land beträgt 80% der UV-Leistungen. Demnach fällt auch die Erstattung geringer aus.
18/14	Die Unterhaltsvorschussleistungen sind in den vergangenen Jahren geringer ausgefallen, als ursprünglich prognostiziert. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 wurden auf Basis der Vorjahreswerte neu berechnet.

Produkt (KLR)	341000000	Unterhaltsvorschussleistungen	
Verantwortungsbereich		FB Jugend	

Das Produkt Unterhaltsvorschussleistungen umfasst die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, die alleinerziehende Elternteile für ihre Kinder erhalten, wenn der andere Elternteil nicht oder nicht ausreichend Unterhalt zur Sicherung des Existenzminimums der Kinder zahlt. Das Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) wurde mit Rückwirkung zum 01.07.2017 geändert. Es gilt nun:

Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung nach diesem Gesetz (Unterhaltsleistung) hat, wer

1. das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten oder Lebenspartner dauernd getrennt lebt, und
3. nicht oder nicht regelmäßig
 - a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder,
 - b) wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in im Gesetz bestimmter Höhe erhält.

Darüber hinaus besteht Anspruch auf Unterhaltsleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes, wenn

1. das Kind keine Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder durch die Unterhaltsleistung die Hilfebedürftigkeit des Kindes nach § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vermieden werden kann oder
2. der Elternteil bei dem das Kind lebt (im Geltungsbereich dieses Gesetzes) mit Ausnahme des Kindergeldes über Einkommen im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Höhe von mindestens 600 Euro verfügt, wobei Beträge nach § 11b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht abzusetzen sind. Eine festgelegte automatische Begrenzung der Dauer des Leistungsbezuges auf 72 Monate, wie sie vor der Gesetzesänderung galt, hat keinen Bestand mehr.

Die Leistungen werden von der unterhaltspflichtigen Person im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit zurückgefordert. Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt. Demgegenüber verbleiben den zuständigen Kommunen im Rahmen der Heranziehung 60% der Rückforderungen bei den Unterhaltspflichtigen.

Neben der Antragsprüfung und Entscheidung obliegt den Sachbearbeiter/-innen die Überprüfung und Realisierung von übergegangenen Unterhaltsansprüchen sowie regelmäßiger Wiederholungsprüfungen sowohl der Antragssteller/-in als auch der Unterhaltspflichtigen.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neu-/Änderungs-/Folgeanträge	745,00	648,00	780,00
lfd. Zahlfälle UVG- Leistungen (Mittel)	2.028,83	2.750,00	2.079,00
Rückholquote in %	12,30	13,00	16,92

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	15,79	15,71	15,26

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	5.889.635,73	7.444.700,00	6.900.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	7.043.984,06	9.808.800,00	8.480.400,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.154.348,33	-2.364.100,00	-1.580.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.154.348,33	-2.364.100,00	-1.580.400,00
Deckungsgrad	83,61	75,90	81,36
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
entfällt			

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.101.056,72	1.042.600	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722.684,51	6.400.000	5.200.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	65.894,50	2.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.889.635,73	7.444.700	6.900.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.188.428,58	1.150.400	1.196.100	1.215.300	1.240.000	1.265.200
14. Aufwendungen für Versorgung	7.683,95	4.700	5.700	5.900	6.100	6.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.222,07	15.500	11.100	11.300	11.600	11.800
16. Abschreibungen	9.783,92	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.301.080,09	8.000.000	6.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	256.736,23	362.400	383.000	404.000	429.500	429.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.776.934,84	9.533.000	8.095.900	8.636.500	8.687.200	8.712.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-887.299,11	-2.088.300	-1.195.900	-1.336.500	-1.387.200	-1.412.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-887.299,11	-2.088.300	-1.195.900	-1.336.500	-1.387.200	-1.412.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.049,22	275.800	384.500	388.800	393.100	397.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267.049,22	-275.800	-384.500	-388.800	-393.100	-397.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.154.348,33	-2.364.100	-1.580.400	-1.725.300	-1.780.300	-1.810.200

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2020	2021	2022		Ergebnis- 2023	und Finanzplanung 2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	730.248,21	1.042.600	1.100.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.691.463,68	6.400.000	5.200.000	0	5.600.000	5.600.000	5.600.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.421.711,89	7.442.600	6.300.000	0	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.178.096,59	1.139.400	1.166.300	0	1.189.900	1.214.000	1.238.600
11. Auszahlungen für Versorgung	5.358,82	4.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.799,05	15.500	11.100	0	11.300	11.600	11.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.895.335,87	8.000.000	6.500.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281.296,39	362.400	383.000	0	404.000	429.500	429.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373.886,72	9.522.000	8.066.100	0	8.611.100	8.661.200	8.686.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.952.174,83	-2.079.400	-1.766.100	0	-1.811.100	-1.861.200	-1.886.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.952.174,83	-2.079.400	-1.766.100	0	-1.811.100	-1.861.200	-1.886.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.952.174,83	-2.079.400	-1.766.100	0	-1.811.100	-1.861.200	-1.886.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortungsbereich	FB Jugend
Verantwortlich	Frau Schmiel-Richter

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

18/14 Die Erhöhung im Produktkonto zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege ergibt sich im Wesentlichen aus der Tatsache, dass aufgrund fehlender stationärer Betreuungsplätze zahlreiche Kinder länger bei den Tagespflegepersonen verbleiben müssen, als ursprünglich geplant. Dadurch werden viele Tagespflegestellen bis an die Kapazitätsgrenze belegt.

Darüber hinaus zeichnet sich weiterhin ein nicht vorhersehbarer Zuwachs bei den Betreuungsverträgen der unter 3-Jährigen ab – hier ist der seit Jahren verfolgbare Trend nach weiteren Betreuungsplätzen und längeren Betreuungszeiten (auch aufgrund der aktuellen Rechtsprechungen) ungebrochen. Letztlich spielt auch die zunehmend bessere berufliche Vorqualifikation der Tagespflegepersonen eine nicht unerhebliche Rolle. Der Trend, dass Erzieherinnen und Erzieher zunehmend aus der stationären Kindertagesbetreuung in die Kindertagespflege wechseln, führt aufgrund der dann zu leistenden höheren Geldleistungen gegenüber geringer qualifizierten Personen zwangsläufig auch zu erhöhten Aufwendungen.

Ein einmaliger Kita-Zuschuss wurde vom Kreistag am 04.02.2021 in den Nachtragshaushalt eingebracht. Es handelt sich um einen einmaligen Zuschuss an die Gemeinden zur Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe. Dadurch wurde hier ein neuer Ansatz eingebracht.

Produkt (KLR)	361000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/Tageseinrichtungen (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Jugend
<p>Das o. a. Produkt umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</p> <p>b) Kindertagespflege</p> <p>c) Fachberatung Kindertagesstätten sowie die nachgeordneten Teilprodukte</p> <p>d) Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>a)- b) Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege beinhaltet u. a. die einkommensabhängige Übernahme des Kostenbeitrages durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Antragssachbearbeitung).</p> <p>b) Die Koordination Tagesbetreuung (Tagespflege) führt Eignungsgespräche, erteilt Pflegeerlaubnisse, berät Tagesmütter und Tagesväter sowie Personensorgeberechtigte, entwickelt Vertretungsregelungen und initiiert fachlichen Austausch. Gemeinsam werden Kooperationsprojekte von Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen angeregt, um ein optimales familiengerechtes Angebot vorhalten zu können.</p> <p>c) Die Fachberatung Kindertagesstätten ist für die Beratung zur qualitativen Ausgestaltung der Betreuung in Tageseinrichtungen zuständig. Die Fachberatung unterstützt und berät bei Konzeptentwicklungen (auch im Bereich der Inklusion), führt Leiter/-innenkonferenzen und Fachtagungen durch. Darüber hinaus initiiert sie Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich der Kindertagesbetreuung.</p> <p>d) Dieses Teilprodukt umfasst die Gewährung von Investitionszuschüssen an die Träger von Kindertagesstätten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gemäß der nur für den Altkreis Göttingen gültigen Vereinbarung.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 9 und 10 betreffen den HSP: Die Kindertagesbetreuung qualitativ und quantitativ ausbauen

Produktziele
<p>PZ9: Mehr Kinder in Kitas profitieren von gezielter alltagsintegrierter sprachlicher Begleitung und erreichen eine bessere Sprachkompetenz</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M9.1: Umsetzung und Sicherung der Qualifikationsreihe "Inklusive alltags-integrierte Sprachbildung" in den Kitas</p> <p>M9.2: Umsetzung und Sicherung der Methode Videographie in Kitas</p> <p>M9.3: Weiterführung und Sicherung der teambezogenen Fortbildungen in Kitas</p> <p>M9.4: Verbesserung der Umsetzung des Konzeptes zur alltagsintegrierten Sprachbildung / Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen, insb. durch den Einsatz von geschulten Multiplikator*innen</p> <p>M9.5: Herstellung der Planungssicherheit für Personalressourcen (Fachkraftstunden, Verfügungsstunden, Leitungsstunden) in den Kitas durch verbindliche Zusage über die Höhe der Finanzmittel des Landes durch den Landkreis an die Träger im Februar eines Jahres für das folgende Kitajahr</p> <p>PZ10: Modellhafte Einrichtung einer inklusiven KiTa für alle wird entwickelt</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M10.1: KiTas im Landkreis Göttingen als Modell-KiTas auswählen</p> <p>M10.2: Gelingensfaktoren für eine inklusive Kita für alle konkretisieren, z.B. geeignete Rahmenbedingungen, fachliche Ausrichtung der Teams, barrierefreie Zugänge (auch strukturell...), um langfristig alle Kinder und ihre Familien im Inklusionsprozess einzubeziehen</p> <p>M10.3: Kontinuierliche Unterstützung durch die Fachberatungen und wissenschaftliche Begleitung des Changemanagementprozesses. Die Frühförderstellen werden mit einbezogen</p>

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K9.1: Anzahl der Kitas, die mit der Qualifikation der inklusiven aiSB (alltagsintegrierter Sprachbildung) arbeiten	0,00	0,00	25,00
K9.2: Anzahl der Kitas, die mit der Methode Videographie arbeiten	0,00	0,00	10,00
K9.3: Anzahl der Kitas, bei denen teambezogene Fortbildungen durchgeführt wurden	0,00	0,00	50,00
K10.1: Anzahl der Modelstandorte zum 01.08.2022	0,00	0,00	3,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neu-/Änderungs-/Folgeanträge Zuschuss Elternbeiträge KiTa	577,00	480,00	500,00
lfd. Zahlfälle Zuschuss Elternbeiträge KiTa (Mittel)	230,25	290,00	290,00
Mittelwert Zuschuss je Zahlfall Elternbeiträge KiTa pro Jahr (ohne Verw.Kosten)	1.774,30	1.724,14	1.724,14
Neu-/Änderungs-/Folgeanträge Kindertagespflege	1.323,00	1.680,00	1.560,00
lfd. Zahlfälle Kindertagespflege (Mittel)	861,67	870,00	870,00
Mittelwert Zuschuss je Zahlfall Kindertagespflege pro Jahr (ohne Verw.Kosten)	7.559,53	7.126,44	7.701,15
Erteilen von Pflegeerlaubnissen in der Kindertagespflege	55,00	50,00	50,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(2./2.) "V" Zuweisung vom Land für Sprachförderung	436.193,03	620.000,00	600.000,00
(18./15.) "V" Zuweisung Sprachförderung	487.629,60	620.000,00	600.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	17,47	17,37	20,46

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	4.803.584,78	5.450.397,02	5.929.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	14.730.493,18	20.071.478,08	18.482.857,33
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-9.926.908,40	-14.621.081,06	-12.553.857,33
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	33.132,86	22.433,17	24.886,34
Ergebnis (mit Verzinsung)	-9.960.041,26	-14.643.514,23	-12.578.743,67
Deckungsgrad	32,54	27,12	32,04
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen			
Erlöse	1.978.436,18	1.716.476,00	2.141.000,00
- Kosten inkl. GK	3.147.489,32	2.385.234,21	3.034.503,00
= Ergebnis	-1.169.053,14	-668.758,21	-893.503,00
Tagespflege			
Erlöse	2.819.556,44	3.732.861,02	3.787.900,00
- Kosten inkl. GK	6.995.022,25	7.244.814,35	7.939.704,46
= Ergebnis	-4.175.465,81	-3.511.953,33	-4.151.804,46
Fachberatung Kindertagesstätten			
Erlöse	5.592,16	1.032,00	100,00
- Kosten inkl. GK	453.880,82	333.000,64	389.160,00
= Ergebnis	-448.288,66	-331.968,64	-389.060,00
Tageseinrichtungen für Kinder			
Erlöse	0,00	28,00	0,00
- Kosten inkl. GK	4.167.233,65	10.130.862,05	7.144.376,21
= Ergebnis	-4.167.233,65	-10.130.834,05	-7.144.376,21

**Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder
(Produktzusammenfassung)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.816.009,24	3.816.000	4.241.000	4.190.000	2.800.000	2.850.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.026,00	28.000	54.900	54.400	53.900	38.300
4. sonstige Transfererträge	936.012,34	1.600.000	1.630.000	1.680.000	1.730.000	1.780.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.661,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.875,71	2.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.803.584,78	5.450.300	5.929.000	5.927.500	4.587.000	4.671.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.175.123,34	1.054.700	1.290.100	1.315.100	1.341.700	1.368.800
14. Aufwendungen für Versorgung	2.085,54	1.100	1.600	1.700	1.800	1.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.529,68	47.900	213.900	408.800	416.100	422.500
16. Abschreibungen	173.529,41	132.800	172.500	170.600	166.800	146.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.885.985,20	18.370.000	16.310.000	16.377.000	15.037.000	15.137.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.018,91	25.000	24.000	24.600	25.000	25.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.289.272,08	19.631.500	18.012.100	18.297.800	16.988.400	17.102.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-9.485.687,30	-14.181.200	-12.083.100	-12.370.300	-12.401.400	-12.430.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.485.687,30	-14.181.200	-12.083.100	-12.370.300	-12.401.400	-12.430.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.221,10	440.100	470.900	476.100	481.400	487.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441.221,10	-440.100	-470.900	-476.100	-481.400	-487.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.926.908,40	-14.621.300	-12.554.000	-12.846.400	-12.882.800	-12.917.600

**Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder
(Produktzusammenfassung)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216.909,45	3.816.000	4.241.000	0	4.190.000	2.800.000	2.850.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	907.238,62	1.600.000	1.630.000	0	1.680.000	1.730.000	1.780.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	500	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.265,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.130.413,73	5.419.500	5.874.100	0	5.873.100	4.533.100	4.633.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.164.345,87	1.050.000	1.283.400	0	1.309.300	1.335.700	1.362.500
11. Auszahlungen für Versorgung	1.185,12	1.100	1.600	0	1.700	1.800	1.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.845,72	47.900	213.900	0	408.800	416.100	422.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13.380.249,68	18.370.000	16.310.000	0	16.377.000	15.037.000	15.137.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.186,39	25.000	24.000	0	24.600	25.000	25.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.597.812,78	19.494.000	17.832.900	0	18.121.400	16.815.600	16.949.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.467.399,05	-14.074.500	-11.958.800	0	-12.248.300	-12.282.500	-12.316.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.643,63	0	750.000	0	177.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.643,63	0	750.000	0	177.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	191.643,63	0	750.000	0	177.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.643,63	0	750.000	0	177.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.592.399,05	-14.074.500	-11.958.800	0	-12.248.300	-12.282.500	-12.316.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.592.399,05	-14.074.500	-11.958.800	0	-12.248.300	-12.282.500	-12.316.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000002 Richtlinie zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder ab 3 Jahre (RIT)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
361000003 Richtlinie zum Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahre (iKiga)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	350.000	177.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	350.000	177.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt (KLR)	362000000	Jugendarbeit/Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Jugend	
<p>Das Produkt Jugendarbeit/Einrichtungen der Jugendarbeit umfasst das Teilprodukt</p> <p>a) Kinder- und Jugendarbeit und das nachgeordnete Produkt</p> <p>b) Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>a) Bei der Kinder- und Jugendarbeit handelt es sich um eine Pflichtaufgabe des öffentlichen Jugendhilfeträgers gem. § 11 SGB VIII. Kinder- und Jugendarbeit dient der Förderung junger Menschen durch offene Angebote, die an ihren Interessen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen (z.B. außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung oder Jugendberatung).</p> <p>Entsprechend der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendarbeit des öffentlichen Jugendhilfeträgers zwischen dem Landkreis Göttingen und den Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises trägt der Landkreis Göttingen die Gesamtverantwortung für die Kinder- und Jugendarbeit, koordiniert - z.B. in Form regelmäßiger Austausch- und Planungstreffen und Fort-bildungsveranstaltungen -, vertritt über die Fachdienstleitung die Jugendarbeit im Jugendhilfeausschuss und treibt die konzeptionelle Planung und stetige Evaluation der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden voran, wogegen den Gemeinden die Umsetzung der sozialräumlichen Angebote obliegt.</p> <p>Hinzu kommt nach § 12 SGB VIII die Aufgabe der Förderung der Jugendverbandsarbeit als Pflichtaufgabe. Diese wird über die Förderleitlinie der Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt, indem anerkannte Träger der Jugendarbeit – Vereine und Verbände - auf Antrag Zuschüsse für Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit erhalten. Jugendverbände (die Jugendringe Eichsfeld, Harzland und Münden und der Kreissportbund) werden darüber hinaus institutionell gefördert. Die Förderleitlinie des Landkreises Göttingen und die institutionelle Förderung der Jugendverbände wurden am 13.6.2018 lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses aktualisiert. Im Zuge der Harmonisierung der Förderung der Jugendverbände werden die institutionellen Fördersummen bei den Jugendringen des Altkreises in den nächsten Jahren schrittweise nach oben angepasst. Im Zuge dessen übernehmen die Jugendringe stärker als bisher Beratungs- und Entwicklungsaufgaben der Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p>Auch die Servicestelle für freie Träger berät Vereine und Verbände und arbeitet darauf hin, die Akteure in Sachen Kinder- und Jugendarbeit zu vernetzen. Darüber hinaus organisiert sie die JULEICA-Ausbildungen für die gemeindlichen Kinder- und Jugendbüros sowie Jugendraumcoaching. Spezielle Angebote der Mädchen- und Jungenarbeit sowie medienpädagogische Angebote finden in Kooperation mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden statt.</p> <p>b) Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit handelte es sich überwiegend um Jugendräume und -zentren. Die Gewährung z.B. von Investitionszuschüssen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit wurde mit dem Inkrafttreten der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendarbeit des öffentlichen Jugendhilfeträgers zwischen dem Landkreis Göttingen und den Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises zum 1.1.2018 eingestellt. Ab 2018 werden lediglich auslaufende Überträge aus 2017 umgesetzt.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten	2.804,00	15.000,00	15.000,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage für Jugendleiter/-innen auf Freizeiten	261,00	1.200,00	1.500,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten im Ausland	257,00	4.800,00	3.500,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf internationalen Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	3.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "V" Zuweisungen für Personalkosten der Kinder- und Jugendreferenten	532.710,18	574.700,00	589.100,00
(18./14.) "V" Internationale Jugendbegegnungen Landkreis	0,00	1.000,00	1.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Projekt SCHLAU	7.900,00	7.900,00	7.900,00
(19./15.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	200,00	300,00	300,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	3,31	3,29	3,77

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	420,65	23.525,02	21.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.042.273,38	1.305.077,88	1.269.830,48
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.041.852,73	-1.281.552,86	-1.248.430,48
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	2.094,67	1.509,81	1.419,92
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.043.947,40	-1.283.062,67	-1.249.850,40
Deckungsgrad	0,04	1,80	1,68
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	7.800,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Kinder- und Jugendarbeit			
Erlöse	420,65	23.315,02	21.400,00
- Kosten inkl. GK	1.010.913,36	1.275.024,79	1.242.371,02
= Ergebnis	-1.010.492,71	-1.251.709,77	-1.220.971,02
Einrichtungen der Jugendarbeit			
Erlöse	0,00	210,00	0,00
- Kosten inkl. GK	33.454,69	31.562,90	28.879,38
= Ergebnis	-33.454,69	-31.352,90	-28.879,38

Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	100,10	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	-120,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	440,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	420,65	23.500	21.400	21.400	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	298.585,67	320.000	277.000	281.700	287.500	293.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.482,22	600	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,36	13.100	13.000	13.000	13.100	13.000
16. Abschreibungen	20.303,38	14.900	14.600	14.400	15.000	15.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	604.107,77	840.900	855.300	862.100	877.200	892.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.493,66	16.100	16.300	16.400	16.600	16.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	941.788,06	1.205.600	1.176.200	1.187.600	1.209.400	1.231.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-941.367,41	-1.182.100	-1.154.800	-1.166.200	-1.188.000	-1.210.200
22. außerordentliche Erträge	7.800,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	7.800,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-933.567,41	-1.182.100	-1.154.800	-1.166.200	-1.188.000	-1.210.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.452,67	99.500	93.800	95.400	97.000	98.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.452,67	-99.500	-93.800	-95.400	-97.000	-98.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.020,08	-1.281.600	-1.248.600	-1.261.600	-1.285.000	-1.308.800

Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	20,50	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	740,55	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,05	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	287.153,74	315.600	271.000	0	276.500	282.100	287.900
11. Auszahlungen für Versorgung	669,85	600	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.135,31	13.100	13.000	0	13.000	13.100	13.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	643.690,99	840.900	855.300	0	862.100	877.200	892.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.246,64	16.100	16.300	0	16.400	16.600	16.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.896,53	1.186.300	1.155.600	0	1.168.000	1.189.000	1.210.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.135,48	-1.164.900	-1.134.200	0	-1.146.600	-1.167.600	-1.188.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.270,63	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	11.918,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.188,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.188,96	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-961.324,44	-1.174.900	-1.144.200	0	-1.156.600	-1.177.600	-1.198.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-961.324,44	-1.174.900	-1.144.200	0	-1.156.600	-1.177.600	-1.198.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362000002									
Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
362000013 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte	363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 351711 Schulsozialarbeit
Verantwortungsbereich	FB Jugend
Verantwortlich	Frau Schmiel-Richter

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2/2	<p>Es wird weiterhin mit Corona bedingten Einschränkungen in den Schulen gerechnet, die zu Einsparungen in der Berufsorientierung führen.</p> <p>Für das Projekt PACE stehen ab dem Jahr 2022 weniger Fördermittel um Vergleich zum Vorjahr aufgrund der Änderung der finanziellen Rahmenbedingungen in der neuen Förderperiode zur Verfügung. Die führt zu einer Verringerung des Ansatzes.</p> <p>Für "Demokratie leben E" werden für das Jahr 2022 mehr Fördermittel im Vergleich zum Jahr 2021 beantragt. Diese Erhöhung ergibt sich zum einen aufgrund höherer Personalkosten (tarifliche Erhöhung) und zum anderen aufgrund höherer Sachkosten für das Projekt.</p>
7/5	<p>Alter Ansatz für PaC war versehentlich doppelt geplant. Nun erfolgt Anpassung und gleichzeitig Erhöhung da neue PaC Standorte geplant werden.</p>
18/14	<p>Ansatz im Doppelhaushalt für Demokratie Leben Teil E war falsch und beinhaltet Personalkosten, die nicht in das Produktkonto gehören, dadurch nun Verringerung.</p> <p>Im Bereich der Sozialpädagogische Maßnahmen an Grundschulen kommt es zur Erhöhung der Aufwendungen, da eine zuvor in FB 50 verankerte Stelle nun wieder in der Zuständigkeit von FB 51 liegt.</p> <p>Maßnahmen d. Jugendberufshilfe/ Projekte Dritter hier führen die Folgen von Corona zu einem erhöhten Bedarf an Jugendwerkstatt / Schulpflichterfüllungsplätzen.</p>

Produkt (KLR)	363100000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz (einschl. PACE)
Verantwortungsbereich	FB Jugend	
<p>Das Produkt Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Jugendsozialarbeit b) Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Aufsuchende Jugendarbeit c) Pro-Aktiv-Center d) Übergang Schule - Beruf e) Schulsozialarbeit</p> <p>a) Jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen werden sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung/Eingliederung und soziale Integration fördern, insbesondere durch die Jugendwerkstätten und die Produktionsschule.</p> <p>b) Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz beinhaltet den präventiven und erzieherischen Schutzaspekt und bietet Maßnahmen an, die Jugendliche befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zur Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. Der erzieherische Jugendschutz beteiligt sich aktiv an den Präventionsräten. Die aufsuchende Jugendarbeit beschäftigt sich mit problembelasteten Jugendlichen und auffälligen Jugendgruppen. Das Programm PaC - Prävention als Chance wird seit 2012 an mehreren Standorten im Landkreis koordiniert, richtet sich an Personen und Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen soziale Kompetenzen erarbeiten und wird von den teilnehmenden Gemeinden entsprechend der Kooperationsvereinbarungen kofinanziert. Die Zuständigkeit für PaC wechselte vom Fachdienst 51.5 zu 51.6. Seit 2014 gehört die Stelle zur Förderung von Vielfalt, Demokratie und Toleranz zum Kinder- und Jugendbüro. Seit 2015 wird das Bundesförderprojekt "Demokratie leben!" mit dem Teilprojekt "Partnerschaft für Demokratie" und derzeit "stay#dorffkind" umgesetzt. Der Arbeitsbereich befasst sich dezernatsübergreifend mit Themen der Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention und ist (die VDT-Stelle betreffend) über die Jugendzielgruppe hinaus auf die Gesamtbevölkerung des Landkreises ausgerichtet.</p> <p>c) Das Pro-Aktiv-Center richtet sich an die Zielgruppe der jungen Menschen (14- unter 27 Jahren) mit multiplen Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf, bei denen ein direkter Übergang in Arbeits- oder Ausbildungsmarkt nicht zu erwarten ist. Der Schwerpunkt liegt bei niederschweligen Maßnahmen mit einem hohen Anteil aufsuchender Arbeit.</p> <p>d) Im Rahmen der Maßnahmen für den Übergang Schule/ Beruf werden Projekte zur beruflichen Integration in Kooperation mit anderen Institutionen gefördert. Das Übergangsmanagement koordiniert die Maßnahmen zur Jugendsozialarbeit im Sinne der Bildungsketten auch in Abstimmung mit der Stadt Göttingen und den umliegenden Landkreisen. Ab Ende 2015 werden in weiterführenden Schulen in der Stadt und im Landkreis Göttingen Berufseinstiegsbegleiter/-innen eingesetzt. Diese werden jeweils zu 50% kommunal und durch die Arbeitsagentur finanziert, sind bei der GAB angestellt und fachlich in der Jugendberufshilfe (FD51.5) eingebunden. Seit 2011 führt der Landkreis Göttingen das Projekt Berufsorientierung an allen weiterführenden Schulen (außer Gymnasien) des Altkreises Göttingen durch. Im Rahmen des Projekts Jugend stärken im Quartier werden schulmüde und schulverweigernde junge Menschen wie auch Eltern und Lehrer unterstützt. Seit 2017 wird am Standort Duderstadt die gemeinsame Anlaufstelle des SGB II und SGB VIII - BoJe – Berufliche Orientierung für Jugendliche und junge Erwachsene – umgesetzt. Ab 2019 wird am Standort Duderstadt eine Jugendberufsagentur als kooperatives, rechtskreisübergreifendes Pilotprojekt unter Einbeziehung der Rechtskreise SGB II, III und VIII und der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen umgesetzt.</p> <p>e) Im Rahmen der Schulsozialarbeit soll insbesondere die Anzahl der Schulabbrecher/innen durch präventive und unterstützende Angebote reduziert werden, indem u. a. Sozialkompetenztrainings und Beratungen in Schulen angeboten und vorhandene Angebote besser vernetzt werden. Ab dem Schuljahr 2016/17 werden in Kooperation mit der GAB als Anstellungsträger in sechs Gemeinden sozialpädagogische Maßnahmen auch an Grundschulen zunächst für zwei Jahre erprobt.</p> <p>Die Teilprodukte a), c), d) und e) beruhen auf der gesetzlichen Grundlage des § 13 SGB VIII. Die Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes des Teilprodukts b) begründen sich aus § 14 SGB VIII.</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
<p>Die Ziele 4 und 6 betreffen den HSP: (Gesundes) Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördern Ziel 5 betrifft den HSP: Gute Übergänge von der Schule in den Beruf gestalten</p>		
Produktziele		
<p>PZ4: Kinder mit problematischen Entwicklungen im Grundschulalter werden stärker frühzeitig sozialpädagogisch in der Schule begleitet Maßnahme: M4.1: Projekt Sozialpädagogik an Grundschulen stabilisieren durch die weitere Besetzung unter Beachtung des zukünftigen Übergangs in die Landeszuständigkeit M4.2: Ausbau Familienklasse</p>		

PZ5: Der Anteil der Schüler*-innen mit schulabsentem Verhalten, die in Schule und/oder in andere schulpflichterfüllende Angebote (re-)integriert werden können, steigt
Maßnahme:
M5.1: Verstetigung der Fachstellen im Bereich Schulabsentismus, die derzeit als Projektstellen über das Bundesprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier finanziert werden (Zielgruppenverschiebung im Bundesprogramm ab Sommer 2022)

PZ6: Der Verantwortungswechsel und die Kontinuität der Bildung und Erziehung für Kinder im Übergang von Kita/ Schule und GS / weiterführende Schule wird mit den beteiligten Akteuren und Einrichtungen an den PaC Standorten koordiniert
M6.1: Erstellung von Instrumenten für das Übergangmanagement (z.B. Info-Ordner für Eltern, Kinder und Fachkräfte, Checklisten, Beobachtungsbögen)
M6.2: Einrichtung eines Qualitätszirkels "Übergang" für PaC-Standorte
M6.3: Prozessbegleitung durch Landesarbeitsstelle kommunale Präventionszentren (LAS)

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K4.1: Anzahl der erreichten Kinder mit wahrscheinlichem Bedarf an Einzelfallhilfen an den Grundschulen mit sozialpädagogischen Maßnahmen	215,00	110,00	215,00
K4.2: Anzahl der Schulen mit dem Angebot Familienklasse	0,00	0,00	2,00
K5.1: Anzahl der Schulen im Landkreis Göttingen, die im Falle von Schulabsentismus mit dem Fachbereich kooperieren	0,00	0,00	30,00
K5.2: Anzahl der Schüler*innen, die in schulpflichterfüllende Ersatzmaßnahmen erfolgreich überführt werden können	0,00	0,00	20,00
K6.1: Anzahl der abgestimmten Instrumente für das Übergangmanagement	0,00	0,00	3,00
K6.2: Einrichtung des Qualitätszirkels „Übergang“ für PaC Standorte bis Monat	0,00	0,00	4,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der durchgeführten Sozialkompetenztrainings in Schulen	11,00	12,00	12,00
Anzahl der an Analysen bzw. Projekten teilgenommenen Schüler/-innen im Projekt Berufsorientierung	600,00	555,00	556,00
Anzahl betreuter Schülerinnen und Schüler im Projekt erfolgreicher Schulabschluss - Jugend stärken im Quartier im Jahr	115,00	140,00	20,00
Anzahl Schulen mit Kooperationsvereinbarung im Projekt erfolgreicher Schulabschluss - Jugend stärken im Quartier	33,00	21,00	30,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(2./2.) "V" Zuweisung vom Bund für Projekt Berufsorientierung	165.500,00	300.000,00	265.000,00
(18./14.) "V" Projekt zur Berufsorientierung	215.580,94	400.000,00	380.000,00
(18./14.) "V" Zuweisung an PaC Duderstadt	37.339,97	226.000,00	210.000,00
(18./14.) "V" Projekt "Jugend stärken"	8.583,90	25.000,00	25.000,00
(18./14.) "V" Projekt "Demokratie Leben A"	92.986,00	111.000,00	125.700,00
(18./14.) "V" Projekt "Demokratie Leben E"	27.637,20	137.400,00	24.000,00
(18./14.) "V" Sozialpädagogische Maßnahmen an Grundschulen	102.446,81	117.000,00	179.700,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	20,51	20,40	20,84

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	843.778,99	1.122.200,00	963.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.995.729,10	3.857.955,65	3.934.859,67
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.151.950,11	-2.735.755,65	-2.971.159,67
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	12,41	44,20	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.151.962,52	-2.735.799,85	-2.971.159,67
Deckungsgrad	28,17	29,09	24,49
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jugendsozialarbeit			
Erlöse	0,00	1.136,00	560,00
- Kosten inkl. GK	562.810,57	630.671,68	669.890,00
= Ergebnis	-562.810,57	-629.535,68	-669.330,00
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Aufsuchende Jugendarbeit			
Erlöse	358.451,16	567.918,00	479.460,00
- Kosten inkl. GK	746.408,96	1.244.967,54	1.165.024,00
= Ergebnis	-387.957,80	-677.049,54	-685.564,00
Pro-Aktiv-Center			
Erlöse	319.827,83	252.496,00	218.390,00
- Kosten inkl. GK	493.589,45	446.855,83	467.428,00
= Ergebnis	-173.761,62	-194.359,83	-249.038,00
Übergang Schule- Beruf			
Erlöse	165.500,00	300.532,00	265.190,00
- Kosten inkl. GK	1.011.136,82	1.287.495,81	1.320.894,00
= Ergebnis	-845.636,82	-986.963,81	-1.055.704,00
Schulsozialarbeit			
Erlöse	0,00	118,00	100,00
- Kosten inkl. GK	181.795,71	248.008,99	311.623,67
= Ergebnis	-181.795,71	-247.890,99	-311.523,67

Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.957,11	1.031.800	906.100	799.600	817.500	822.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	510,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.311,88	86.000	55.000	61.000	66.000	72.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	843.778,99	1.122.200	963.700	863.100	886.000	896.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.325.015,76	1.489.800	1.592.400	1.623.800	1.656.700	1.690.200
14. Aufwendungen für Versorgung	1.743,49	900	3.200	3.300	3.400	3.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.448,54	76.100	80.500	105.600	103.800	103.900
16. Abschreibungen	6.984,77	800	200	500	800	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.194.418,56	1.841.400	1.797.400	1.788.500	1.901.200	1.902.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.355,11	35.000	39.000	39.400	39.400	39.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.607.966,23	3.444.000	3.512.700	3.561.100	3.705.300	3.740.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.764.187,24	-2.321.800	-2.549.000	-2.698.000	-2.819.300	-2.844.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.764.187,24	-2.321.800	-2.549.000	-2.698.000	-2.819.300	-2.844.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.762,87	414.000	422.200	427.000	431.900	436.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-387.762,87	-414.000	-422.200	-427.000	-431.900	-436.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.151.950,11	-2.735.800	-2.971.200	-3.125.000	-3.251.200	-3.281.000

Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2020	2021	2022		Ergebnis- 2023	und Finanzplanung 2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.452,20	1.031.800	906.100	0	799.600	817.500	822.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	707,00	1.600	1.600	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.941,82	86.000	55.000	0	61.000	66.000	72.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.101,02	1.120.400	963.700	0	863.100	886.000	896.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.317.198,23	1.486.000	1.587.100	0	1.619.200	1.651.900	1.685.200
11. Auszahlungen für Versorgung	1.030,55	900	3.200	0	3.300	3.400	3.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.679,58	76.100	80.500	0	105.600	103.800	103.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.234.497,96	1.722.400	1.797.400	0	1.788.500	1.901.200	1.902.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.856,88	35.000	39.000	0	39.400	39.400	39.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.263,20	3.320.400	3.507.200	0	3.556.000	3.699.700	3.734.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.811.162,18	-2.200.000	-2.543.500	0	-2.692.900	-2.813.700	-2.838.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.811.162,18	-2.202.500	-2.546.000	0	-2.695.400	-2.816.200	-2.840.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 2024 2025		
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.811.162,18	-2.202.500	-2.546.000	0	-2.695.400	-2.816.200	-2.840.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 363200 Förderung der Erziehung in der Familie**Verantwortungsbereich** FB Jugend**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

7/5 Die Erträge erhöhen sich, da die Stadt Göttingen ihr Budget für die Kooperationsvereinbarung Familienhebammen angehoben hat.

18/14 Die konkrete Ausgestaltung des Projektes „Guter Schulstart“ sieht abweichend von den ursprünglichen Planungsüberlegungen nun lediglich eine Beteiligung des Landkreises in Höhe von 7.500,00 € jährlich vor. Daher kommt es hier zur Verringerung des Ansatzes.

Grundlage für die Erhöhung für den begleiteten Umgang nach §18 SGB VIII ist ein zunehmender Bedarf an begleiteten Umgängen. Zudem sind die Kostensätze der zu beauftragenden Träger für diese Maßnahmen spürbar gestiegen.

Aufgrund der jüngsten SGB VIII-Reform ist im §20 SGB VIII Betreuung/ Versorgung von Kindern in Notsituationen das Leistungsspektrum erhöht und die Zugänglichkeit für die Inanspruchnahme niedrigschwelliger gestaltete worden. Dies wird eine Steigerung der zu erwartenden Kosten nach sich ziehen, weshalb der Ansatz in diesem Konto erhöht wurde.

Gesetzliche Freigabe zur gemeinsamen Unterbringung von Müttern, Kindern und nun auch Vätern bringt Leistungen, Verpflichtungen und damit eine Erhöhung des Ansatzes mit sich.

Produkt (KLR)	363200000	Förderung der Erziehung in der Familie
Verantwortungsbereich	FB Jugend	
<p>Das Produkt Förderung der Erziehung in der Familie umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Frühe Hilfen</p> <p>b) Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind</p> <p>c) Beratungsleistungen</p> <p>a) Mit Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG) und insbesondere des darin enthaltenen Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) sind unter der Federführung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe folgende Pflichtaufgaben zu erfüllen: Es müssen Systeme für zugehende Informationen über Angebote für werdende bzw. (gerade) gewordene Eltern (weiter-) entwickelt und bereitgestellt werden, ferner ist die Schaffung und Aufrechterhaltung verbindlicher Netzwerkstrukturen zur besseren gegenseitigen Kenntnisnahme der Aufgaben, Rollen, Möglichkeiten und Angebote aller in diesem Feld wirkenden Akteure geboten. Darüber hinaus müssen niedrigschwellige Frühe Hilfen zur Förderung der Kindeswohlerwicklung und Absprachen bzw. verbindliche Handlungsmöglichkeiten bei (drohender) Kindeswohlgefährdung beständig (weiter-) entwickelt werden. Zudem muss ein Angebot von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen (insbesondere Familien- und Gesundheitskinderkrankenpflegerinnen – FGKIKP) als besonderes Bindeglied zwischen jungen Familien, dem Gesundheitssystem und dem Jugendhilfesystem und die Möglichkeiten der anonymen Beratung für die in § 4 KKG genannten Berufsgruppen und dem SGB VIII unterliegenden Einrichtungen und Institutionen durch eine für Fragen der Einschätzung zur Kindeswohlgefährdung insoweit erfahrenen Fachkraft (Kinderschutzfachkraft) bereitgestellt werden.</p> <p>Der Landkreis Göttingen kooperiert hinsichtlich der Organisation des Angebotes der Familienhebammen und FGKIKP sowie bei der Schaffung und Aufrechterhaltung eines gemeinsamen Netzwerkes Frühe Hilfen und Kinderschutz mit der Stadt Göttingen als eigenständigen öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Das Beratungsangebot der Kinderschutzfachkräfte wird über freie Träger abgedeckt.</p> <p>b) Es werden Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, bei Bedarf in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung betreut. Es handelt sich um Mütter/Väter mit schwerwiegenden persönlichen, familiären, sozialen und emotionalen Schwierigkeiten, die zu einem eigenverantwortlichen selbständigen Leben gemeinsam mit ihrem Kind noch nicht in der Lage sind.</p> <p>c) Die Beratungsleistungen für Familien umfassen vorrangig die durch den Allgemeinen Sozialdienst (ASD) wahrgenommenen Beratungen zur Erhaltung bzw. Aufbau eines partnerschaftlichen Zusammenlebens und zur Konflikt- und Krisenbewältigung innerhalb der Familie, die Erarbeitung einvernehmlicher Regelungen insbesondere Umgangsrecht bei Trennung und Scheidung der Eltern sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung.</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
Ziel 2 betrifft den HSP: Frühe Förderung ausbauen		
Ziel 3 betrifft den HSP: Familien in der Erziehungskompetenz stärken		
Ziel 4 betrifft den HSP: Soziale Teilhabe gestalten		
Ziel 5 betrifft den HSP: Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft gestalten		
Produktziele		
<p>PZ2: Mehr Familien mit Kindern in den ersten Lebensjahren mit aufkommenden Problemen können die Angebote einer gesundheitlich-pädagogischen Unterstützung der Fachkräfte Frühe Hilfen nutzen</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M2.1: Einrichtung von Beratungsstunden durch Fachkräfte Frühe Hilfen in Kinderarztpraxen an 2 Standorten</p> <p>PZ3: Präventive, niedrigschwellige und aufsuchende Unterstützung für Familien im Sozialraum wird modellhaft ausgebaut, gesichert und von den Familien wahrgenommen</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M3.1: Umsetzung des Bundesprogramms "Kita-Einstieg" für Familien mit Unterstützungsbedarf als niedrigschwelliges und aufsuchendes Angebot des "Familienservice" (Schwerpunkt im Sozialraum Duderstadt / Gieboldehausen / Radolfshausen</p> <p>PZ4: Die Zugänglichkeit von Verfahren(-swegen)/ Abläufen der Leistungs-erbringung, Formularen, Leistungen, Angeboten und Veranstaltungen für Kinder und Familien wird vereinfacht [in Kooperation der FB 50, 51, 56]</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M4.1: Einführung des Konzeptes "Einfache Sprache" in die Kreisverwaltung</p> <p>M4.2: Erarbeitung und Einführung einer Checkliste "Armuts-sensible Verwaltung" zur Sensibilisierung von Verwaltungsmitarbeiterinnen für die Arbeit für und mit armen Familien</p> <p>M4.3: Filmkampagne zur Sensibilisierung für die Einfache Sprache</p> <p>M4.4: Fortbildungsangebot für Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung</p> <p>M4.5: Fortbildungsangebote für pädagogische Kräfte in KiTa, Schule und Familienzentren</p>		

PZ5: Präventive Unterstützungsangebote für Ein-Eltern-Familien sind ressort-übergreifend verbessert und fortentwickelt [in Kooperation mit FB 56]

Maßnahmen:

M5.1: Einordnung im Rahmen der Planungsgruppe Prävention

M5.2: Bündelung bestehender Unterstützungsangebote

M5.3: Identifizierung von (ungedeckten) Unterstützungsbedarfen

M5.4: Entwicklung und Durchführung von präventiv ausgerichteten Unterstützungsangeboten

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K2.1: Anstieg der erreichten Familien, die das Angebot der Fachkräfte Frühe Hilfen nutzen, an den Standorten mit Beratung in Kinderarztpraxen um x %	0,00	10,00	10,00
K 3.1 Anzahl der erreichten Familien	0,00	0,00	50,00
K3.2: Anzahl unterstützter Anliegen (nach Kategorien)	0,00	0,00	100,00
K3.3: Konzept zur Sicherung des Angebotes liegt vor bis Monat	0,00	0,00	6,00
K4.1: Einführung des Konzeptes "Einfache Sprache" bis Monat:	0,00	0,00	12,00
K5.1: bereitgestellte (präventive) Unterstützungsangebote in den Frühen Hilfen und Familienzentren je Sozialregion	0,00	0,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
gemeinsame Unterbringungen Väter/Mütter und Kind nach § 19 SGB VIII (Mittel)	26,67	34,00	34,00
Anzahl der Beratungsfälle gem. § 16 SGB VIII zu allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen (Mittel)	165,42	90,00	150,00
Anzahl Beratungsfälle gem. § 17 SGB VIII bei Trennung und Scheidung allgemein (Mittel)	55,17	35,00	55,00
Anzahl Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII Beratung bei Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (Mittel)	157,83	90,00	150,00
Anzahl Maßnahmen gem. § 18 SGB VIII zur Unterstützung der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (begleiteter Umgang) (Mittel)	37,25	34,00	37,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "V" Familienhebammen	54.199,44	160.000,00	160.000,00
(18./14.) "V" Familienhebammen Stadt Göttingen	102.543,74	100.000,00	130.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	17,69	17,59	16,28

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	405.633,58	373.800,00	409.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.339.182,94	3.767.400,00	3.628.300,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.933.549,36	-3.393.600,00	-3.218.800,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.933.549,36	-3.393.600,00	-3.218.800,00
Deckungsgrad	12,15	9,92	11,29
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	12.950,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Frühe Hilfen			
Erlöse	393.562,60	371.518,00	409.000,00
- Kosten inkl. GK	1.149.344,44	1.248.686,32	1.103.538,00
= Ergebnis	-755.781,84	-877.168,32	-694.538,00
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind			
Erlöse	12.070,98	1.061,00	500,00
- Kosten inkl. GK	1.665.202,72	1.789.973,14	1.856.178,00
= Ergebnis	-1.653.131,74	-1.788.912,14	-1.855.678,00
Beratungsleistungen			
Erlöse	0,00	1.221,00	0,00
- Kosten inkl. GK	524.635,78	728.740,54	668.584,00
= Ergebnis	-524.635,78	-727.519,54	-668.584,00

Produkt Förderung der Erziehung in der Familie

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.473,43	230.000	229.000	80.000	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	12.070,98	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.089,17	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	405.633,58	373.800	409.500	260.500	260.500	260.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.066.996,50	1.067.800	889.000	905.100	923.600	942.400
14. Aufwendungen für Versorgung	3.449,42	1.600	3.000	3.100	3.200	3.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.043,08	95.000	73.200	13.700	14.000	14.300
16. Abschreibungen	4.739,50	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.768.289,92	2.188.000	2.379.500	2.403.500	2.417.500	2.428.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800,66	25.500	26.500	26.500	26.700	26.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.957.319,08	3.377.900	3.371.200	3.351.900	3.385.000	3.414.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.551.685,50	-3.004.100	-2.961.700	-3.091.400	-3.124.500	-3.154.200
22. außerordentliche Erträge	12.950,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	12.950,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.538.735,50	-3.004.100	-2.961.700	-3.091.400	-3.124.500	-3.154.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.863,86	389.500	257.100	260.300	263.700	267.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.863,86	-389.500	-257.100	-260.300	-263.700	-267.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.920.599,36	-3.393.600	-3.218.800	-3.351.700	-3.388.200	-3.421.300

Produkt Förderung der Erziehung in der Familie

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.473,43	230.000	229.000	0	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	12.854,35	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.263,99	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.591,77	370.000	409.000	0	260.000	260.000	260.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.017.285,41	1.059.500	877.300	0	895.100	913.300	931.800
11. Auszahlungen für Versorgung	1.803,45	1.600	3.000	0	3.100	3.200	3.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.909,27	95.000	73.200	0	13.700	14.000	14.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.820.335,93	2.188.000	2.379.500	0	2.403.500	2.417.500	2.428.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.509,85	25.500	26.500	0	26.500	26.700	26.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.843,91	3.369.600	3.359.500	0	3.341.900	3.374.700	3.404.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.566.252,14	-2.999.600	-2.950.500	0	-3.081.900	-3.114.700	-3.144.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.566.252,14	-2.999.600	-2.950.500	0	-3.081.900	-3.114.700	-3.144.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.566.252,14	-2.999.600	-2.950.500	0	-3.081.900	-3.114.700	-3.144.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 363300 Hilfen zur Erziehung**Verantwortungsbereich** FB Jugend**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
7/5	Aufgrund eines Fallzahlenrückgangs bei den UMA sind weniger Aufwendungen - einhergehend mit geringeren Erträgen - geplant.
18/14	Die Steigerungen beruhen vor allem auf deutlichen Erhöhungen der Kostensätze in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Weiterhin wird es neue Leistungsangebote aufgrund der Veränderungen im SGB VIII geben, welche kostenrelevant werden.
19/15	Die Erhöhung der Ansätze bedingt sich zum einen durch die kostenpflichtige Ergänzung von Dokumentvorlagen in SoPart und zum anderen durch voraussichtliche Inanspruchnahme von externen Anwälten, um in komplexen familiengerichtlichen Verfahren beraten und unterstützt zu werden.

Produkt (KLR)	363300000	Hilfen zur Erziehung
Verantwortungsbereich		FB Jugend

Das Produkt Hilfen zur Erziehung umfasst die Teilprodukte

- a) ambulante Hilfen
- b) teilstationäre Hilfen
- c) stationäre Hilfen
- d) Vollzeitpflege
- e) Sonstige Hilfen

Hinweis: Die Hilfe zur Erziehung als Beratung nach § 28 SGB VIII wird für die Bereiche im Altkreis Göttingen in den Erziehungsberatungsstellen von AWO und Caritas und für den Bereich im Altkreis Osterode am Harz durch eine kreiseigene Beratungsstelle erbracht, beide sind dem Produkt 367000 zugeordnet.

a) - e) Auf die Hilfen zur Erziehung besteht ein Rechtsanspruch, wenn eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall und umfasst pädagogische und therapeutische Leistungen.

Zu den Aufgaben der einzelnen Teilprodukte gehören auch die Beratung und Betreuung der Kinder/Jugendlichen und ihrer Familien, die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, insbesondere mit Heimeinrichtungen, der Einsatz und die Betreuung von Betreuungshelfern/innen, die Erstellung von Hilfeplänen, Kriseninterventionen, Verselbständigungsmaßnahmen für Jugendliche durchzuführen.

Diese Hilfen können insbesondere in folgenden Formen erbracht werden:

a) Zu den ambulanten Hilfen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung zählen die Einzelbetreuungen von jungen Menschen, die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit

b) Als teilstationäre Hilfen werden Maßnahmen im Rahmen einer Tagesgruppe bezeichnet.

c) Dieses Teilprodukt umfasst familienersetzende stationäre Hilfen in Einrichtungen einschl. der betreuten Wohnformen außerhalb der Herkunftsfamilie. Dies bezieht auch die Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen nach der Umwandlung der Inobhutnahme in eine reguläre stationäre Hilfe mit ein.

d) Das Teilprodukt umfasst die Erziehung einer zeitlich befristeten oder eine auf Dauer angelegte Hilfe in einer anderen Familie. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen, z. B. Sonderpflege, vorzuhalten.

Die Aufgaben umfassen auch die Beratung, Überprüfung und Beurteilung der Pflegeelternbewerber, die Beurteilung und Vermittlung von Pflegekindern, die sozialpädagogische Begleitung und Beratung der Pflegefamilie, die Erarbeitung von Rückführungs- bzw. Verbleibensperspektiven.

e) Die Hilfeformen a-d bilden keinen abschließenden Kanon. Hilfeformen und –methoden, die nicht unter die o. g. Arten eingeordnet, aber dennoch notwendig und geeignet sind, werden unter „Sonstige Hilfen“ gefasst. Dies kann z. B. sozialpädagogische Lernhilfe sein.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 2 betrifft den HSP: Familien in der Erziehungskompetenz stärken

Produktziele

PZ2: Mehr Kinder/ Jugendliche in familienersetzenden Maßnahmen wachsen möglichst in der eigenen Familie auf bzw. kehren frühestmöglich zurück

Maßnahme:

M2.1: Erstellung eines erweiterten Konzeptes (über das Verselbstständigungsprogramm im ASD hinaus) zur bedarfsgerechten Rückführung von Kindern und Jugendlichen aus familienersetzenden Hilfen zur Erziehung in die Herkunftsfamilie

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K2.1: Erstellung eines Konzeptes zur Rückführung bis Monat	0,00	12,00	12,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beendete Maßnahmen stationärer Hilfen für Jugendliche ab 15 Jahren in Heimen pro Jahr	21,00	15,00	15,00
Anzahl Dauerpflegeverhältnisse	0,00	0,00	250,00
Anzahl Bereitschaftspflegeverhältnisse	0,00	0,00	40,00
teilstat. Maßnahmen in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII (Mittel)	101,67	120,00	110,00
ambulante Maßnahmen in sozialer Gruppenarbeit gem. §29 SGB VIII (Mittel)	38,25	48,00	40,00
ambulante Maßnahmen in Sozialpädagogischer Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII (Mittel)	328,58	375,00	360,00

stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) gem. § 34 SGB VIII (Mittel)			
- für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)	236,33	245,00	250,00
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	8,33	8,50	10,00
Kosten pro Fall Heimerziehung ohne UMA (§ 34 SGB VIII)	0,00	0,00	5.666,67
stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Mittel) amb. Maßn. d. Erziehungsbeistandschaften u. intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 30/35 SGB VIII (Mittel)	223,58	278,00	260,00
- für Kinder und Jugendl. (ohne UMA)	249,25	290,00	270,00
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	1,08	2,00	1,00
ambulante Maßnahmen in flexiblen Hilfen gem. § 27 SGB VIII (Mittel)	9,42	12,00	12,00
stationäre Maßnahmen als intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII (Mittel)	3,42	9,00	9,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(18./14.) Hilfen durch Heimpflege für UMA	764.206,88	900.000,00	840.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	130,15	129,43	118,31

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.083.461,76	4.112.500,00	3.647.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	39.514.365,16	40.202.200,00	42.562.419,34
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-36.430.903,40	-36.089.700,00	-38.915.419,34
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-36.430.903,40	-36.089.700,00	-38.915.419,34
Deckungsgrad	7,80	10,23	8,57
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	4.917,87	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
ambulante Hilfen			
Erlöse	3.984,53	738.200,00	673.800,00
- Kosten inkl. GK	11.231.458,80	12.921.800,00	13.596.077,34
= Ergebnis	-11.227.474,27	-12.183.600,00	-12.922.277,34
teilstationäre Hilfen			
Erlöse	15.053,32	33.430,00	31.820,00
- Kosten inkl. GK	4.015.602,12	3.993.240,60	4.160.338,00
= Ergebnis	-4.000.548,80	-3.959.810,60	-4.128.518,00
stationäre Hilfen			
Erlöse	1.775.893,64	1.713.720,00	1.707.280,00
- Kosten inkl. GK	18.357.904,52	16.979.459,40	18.348.433,00
= Ergebnis	-16.582.010,88	-15.265.739,40	-16.641.153,00
Vollzeitpflege			
Erlöse	1.275.125,06	1.617.935,00	1.225.690,00
- Kosten inkl. GK	5.530.644,26	5.906.079,70	5.986.552,00
= Ergebnis	-4.255.519,20	-4.288.144,70	-4.760.862,00
sonstige Hilfen			
Erlöse	-106,79	9.215,00	8.410,00
- Kosten inkl. GK	378.755,46	401.620,30	471.019,00
= Ergebnis	-378.862,25	-392.405,30	-462.609,00

Produkt Hilfen zur Erziehung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.629,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	754.960,09	750.000	715.000	715.000	715.000	715.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267.549,19	3.340.000	2.930.000	2.790.000	2.690.000	2.590.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	67.581,72	21.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.083.461,76	4.112.500	3.647.000	3.507.000	3.407.000	3.307.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.092.675,46	7.385.700	7.669.300	7.809.400	7.965.800	8.125.400
14. Aufwendungen für Versorgung	30.753,44	13.300	37.600	38.400	39.200	40.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.675,87	152.700	164.100	165.000	165.800	167.100
16. Abschreibungen	51.573,92	900	300	900	1.500	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.509.849,28	30.824.300	32.085.000	32.274.000	32.604.000	32.824.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.110,43	371.000	385.500	383.000	383.100	383.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.069.638,40	38.747.900	40.341.800	40.670.700	41.159.400	41.541.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-34.986.176,64	-34.635.400	-36.694.800	-37.163.700	-37.752.400	-38.234.700
22. außerordentliche Erträge	4.917,87	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4.917,87	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-34.981.258,77	-34.635.400	-36.694.800	-37.163.700	-37.752.400	-38.234.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.726,76	1.454.300	2.220.600	2.243.300	2.266.200	2.289.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.444.726,76	-1.454.300	-2.220.600	-2.243.300	-2.266.200	-2.289.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.425.985,53	-36.089.700	-38.915.400	-39.407.000	-40.018.600	-40.524.200

Produkt Hilfen zur Erziehung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2020	2021	2022		Ergebnis- 2023	und Finanzplanung 2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.129,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	717.883,35	750.000	715.000	0	715.000	715.000	715.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.486.524,18	3.340.000	2.930.000	0	2.790.000	2.690.000	2.590.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200.278,29	4.092.000	3.647.000	0	3.507.000	3.407.000	3.307.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	6.917.635,94	7.330.200	7.589.200	0	7.741.200	7.896.200	8.054.400
11. Auszahlungen für Versorgung	18.086,03	13.300	37.600	0	38.400	39.200	40.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.380,20	152.700	164.100	0	165.000	165.800	167.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	31.143.765,03	30.824.300	32.085.000	0	32.274.000	32.604.000	32.824.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266.840,32	371.000	385.500	0	383.000	383.100	383.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.477.707,52	38.691.500	40.261.400	0	40.601.600	41.088.300	41.468.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.277.429,23	-34.599.500	-36.614.400	0	-37.094.600	-37.681.300	-38.161.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-35.277.429,23	-34.604.500	-36.619.400	0	-37.099.600	-37.686.300	-38.166.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-35.277.429,23	-34.604.500	-36.619.400	0	-37.099.600	-37.686.300	-38.166.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € im Produkt 363300									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 363400 Hilfen f. jg. Vollj./ Inobhutnahmen/ Eingliederungshilfen nach § 35a**Verantwortungsbereich** FB Jugend**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- | | |
|-------|--|
| 7/5 | Die unterschiedlichen Ansätze orientieren sich an der tatsächlichen und prognostizierten Fallzahlentwicklung im Bereich der UMA.

Nach einem außergewöhnlichen hohen Ertrag im Bereich der Erstattungen von Gemeinden in 2020, der auf nicht vorhersehbaren Zuständigkeitswechseln beruhte, wurden in den folgenden Jahren wieder die langjährigen Erfahrungswerte zu Grunde gelegt. Insgesamt ist dieser Ansatz kaum planbar, da nur wenige Fälle bereits zu erheblichen finanziellen Veränderungen führen. |
| 18/14 | Im Bereich der Vollzeitpflege wird ein moderater Anstieg der Fallzahlen durch eine verbesserte Angebotssituation bei den Pflegestellen erwartet. |

Produkt (KLR)	363400000	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen/ Eingliederungshilfen nach § 35a
Verantwortungsbereich		FB Jugend
<p>Das Produkt Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen nach §35a umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Hilfen für junge Volljährige b) Eingliederungshilfen nach § 35a c) Inobhutnahmen d) vorläufige Inobhutnahmen</p> <p>a) Junge Volljährige haben Anspruch auf Unterstützung zur Erreichung einer eigenständigen Lebensführung durch ambulante und stationäre Maßnahmen.</p> <p>b) Das Teilprodukt umfasst die Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mittels sonst. ambulanter Hilfen wie ambulante Einzelbetreuung, teilstationärer Hilfen und stationärer Hilfen bei Vorliegen seelischer Behinderung.</p> <p>c) Dieses Teilprodukt umfasst die Inobhutnahme eines Kindes/Jugendlichen auf dessen Wunsch oder bei vorliegender dringender Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen oder wenn sich ein ausländisches Kind/Jugendlicher unbegleitet in Deutschland aufhält. Die Unterbringung erfolgt in Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegestellen.</p> <p>d) Das Teilprodukt umfasst die Erstaufnahme eines unbegleitet einreisenden ausländischen Kindes oder Jugendlichen. Diese Form der Inobhutnahme umfasst die Befugnis und Verpflichtung der vorläufigen Unterbringung außerhalb der Herkunftsfamilie. Unmittelbar im Anschluss der vorläufigen Inobhutnahme wird in der Regel über einen vom Land Niedersachsen gesteuerten Verteilungsschlüssel das Kind/der Jugendliche im Rahmen einer endgültigen Inobhutnahme untergebracht.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 3 und 4 betreffen den HSP: (Gesundes) Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördern

Produktziele
<p>PZ3: Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen erfolgen primär familienanalog (bei Bereitschaftspflegefamilien)</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M3.1: Ausbau der Bereitschaftspflege</p> <p>M3.2: Intensivere Betreuung der Bereitschaftspflegestellen (Absenkung Fallzahlenschlüssel), um den gewachsenen Anforderungen der hilfsbedürftigen jungen Menschen gerecht werden zu können</p> <p>PZ4: Junge Menschen werden durch zielgerichtete Maßnahmen bei ihrer Verselbständigung aus der stationären Jugendhilfe unterstützt</p> <p>M4.1: Intensivere Fallsteuerung durch den ASD Spezialdienst Verselbständigung bei jungen Menschen in stationärer Jugendhilfe mit dem Fokus einer selbstständigeren Lebensführung. Der Verselbständigungsprozess beginnt bereits ab dem 15. Lebensjahr und somit bereits vor Erreichung der Volljährigkeit</p>

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K3.2: Verhältnis der Fallzahlen bei Unterbringung in Bereitschaftspflege zu anderen ION in vollstationären Einrichtungen liegt über %	44,40	47,00	47,00
K4.1: Anzahl umgesteuerter Hilfen	0,00	0,00	15,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
amb. Maßn. d. Erziehungsbeistandschaften/intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. §§41/30/35 SGB VIII (Mittel)			
- für junge Volljährige (ohne UMA)	76,67	62,00	72,00
- für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche)	23,42	40,00	15,00
stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflege für junge Volljährige gem. §§ 41/33 SGB VIII (Mittel)	23,17	24,00	24,00
stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht gem. §§ 41/34 SGB VIII (Mittel)			
- für junge Volljährige (ohne UMA)	49,17	62,00	55,00
- für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche)	36,67	36,25	25,00
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) gem. § 42 SGB VIII (Mittel)			
- für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)	33,92	60,00	50,00
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	0,58	1,00	1,00

vorläufige Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Mittel)	0,08	2,00	2,00
stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte in einer Einrichtung über Tag und Nacht gem. §§ 35a/34 SGB VIII (Mittel)	17,92	20,00	20,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/ Jugendliche für UMA	99.442,30	360.000,00	400.000,00
(18./14.) Hilfen durch Heimpflege für UMA	2.375.765,49	3.000.000,00	1.800.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	28,28	28,12	30,82

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.139.317,76	3.950.400,00	2.780.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	12.434.150,77	13.662.500,00	12.548.200,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-9.294.833,01	-9.712.100,00	-9.768.200,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-9.294.833,01	-9.712.100,00	-9.768.200,00
Deckungsgrad	25,25	28,91	22,15
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Hilfen für junge Volljährige			
Erlöse	2.845.648,96	1.649.258,00	1.258.000,00
- Kosten inkl. GK	7.144.204,46	7.326.860,36	6.364.329,00
= Ergebnis	-4.298.555,50	-5.677.602,36	-5.106.329,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
Erlöse	91.048,69	1.182.182,00	796.000,00
- Kosten inkl. GK	2.569.154,14	2.700.869,44	2.554.438,00
= Ergebnis	-2.478.105,45	-1.518.687,44	-1.758.438,00
Inobhutnahmen			
Erlöse	180.846,18	1.110.324,00	726.000,00
- Kosten inkl. GK	1.882.738,22	2.381.307,08	2.371.195,00
= Ergebnis	-1.701.892,04	-1.270.983,08	-1.645.195,00
Vorläufige Inobhutnahmen			
Erlöse	20.475,94	8.636,00	0,00
- Kosten inkl. GK	838.053,95	1.253.463,12	1.258.238,00
= Ergebnis	-817.578,01	-1.244.827,12	-1.258.238,00

Produkt Hilfen f. jg. Vollj./Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen nach § 35a

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	608.886,22	410.000	465.000	465.000	465.000	465.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516.657,61	3.515.000	2.315.000	2.165.000	2.045.000	1.925.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.773,93	25.400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.139.317,76	3.950.400	2.780.000	2.630.000	2.510.000	2.390.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.964.967,88	1.974.100	1.941.000	1.973.400	2.013.200	2.053.700
14. Aufwendungen für Versorgung	16.257,29	6.600	16.500	16.900	17.300	17.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.887,66	81.300	93.500	94.300	94.900	95.800
16. Abschreibungen	15.416,46	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.742.243,08	10.960.000	9.960.000	9.897.000	9.817.000	9.727.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.250,11	44.000	58.500	56.100	56.100	56.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.823.022,48	13.066.000	12.069.500	12.037.700	11.998.500	11.950.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-8.683.704,72	-9.115.600	-9.289.500	-9.407.700	-9.488.500	-9.560.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.683.704,72	-9.115.600	-9.289.500	-9.407.700	-9.488.500	-9.560.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.128,29	596.500	478.700	483.900	489.200	494.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611.128,29	-596.500	-478.700	-483.900	-489.200	-494.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.294.833,01	-9.712.100	-9.768.200	-9.891.600	-9.977.700	-10.054.800

Produkt Hilfen f. jg. Vollj./Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen nach § 35a

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	637.244,85	410.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.969.504,08	3.515.000	2.315.000	0	2.165.000	2.045.000	1.925.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.748,93	3.925.000	2.780.000	0	2.630.000	2.510.000	2.390.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.855.537,27	1.946.400	1.901.000	0	1.939.300	1.978.400	2.018.200
11. Auszahlungen für Versorgung	8.708,09	6.600	16.500	0	16.900	17.300	17.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.201,35	81.300	93.500	0	94.300	94.900	95.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.410.286,10	10.960.000	9.960.000	0	9.897.000	9.817.000	9.727.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.383,41	44.000	58.500	0	56.100	56.100	56.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.355.116,22	13.038.300	12.029.500	0	12.003.600	11.963.700	11.914.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.748.367,29	-9.113.300	-9.249.500	0	-9.373.600	-9.453.700	-9.524.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.748.367,29	-9.113.300	-9.249.500	0	-9.373.600	-9.453.700	-9.524.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.748.367,29	-9.113.300	-9.249.500	0	-9.373.600	-9.453.700	-9.524.800

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -
vormundschaft, Gerichtshilfen

Verantwortungsbereich FB Jugend

Verantwortlich Frau Schmiel-Richter

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	3635000000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. - vormundschaft, Gerichtshilfen
Verantwortungsbereich	FB Jugend	
<p>Das Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Adoptionsvermittlung b) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren c) Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft und Beistandschaft</p> <p>a) Die Adoptionsvermittlung wird in einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle mit anderen südniedersächsischen Jugendämtern durchgeführt. Neben der eigentlichen Vermittlung von Adoptivkindern einschl. Verwandten- und Stiefkindadoption findet eine begleitende sozialpädagogische (Nach-)Betreuung der Adoptiveltern statt. Weiterhin werden Sozialberichte bei Adoptionen ausländischer Kinder erstellt.</p> <p>b) Bei der Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren wird unterschieden nach der Familiengerichtshilfe und der Jugendhilfe im Strafverfahren. Die Jugendhilfe im Strafverfahren begleitet den jungen Menschen während des Strafverfahrens, prüft und entscheidet, ob dem jungen Menschen Hilfen erschlossen, vermittelt oder gewährt werden können und ist zuständig für die nachgehende Betreuung jugendrichterlicher Weisungen und Arbeitsauflagen. Die Familiengerichtshilfe umfasst die Mitwirkung in allen Verfahren, die die elterliche Sorge, das Umgangsrecht und das Kindeswohl betreffen. Die Aufgaben sind insbesondere Beratung der Beteiligten, fachliche Stellungnahmen, Anträge/Anhörungen bei Kindeswohlgefährdungen, Teilnahme an Gerichtsverhandlungen.</p> <p>c) Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzlicher/bestellter Vormund oder Pfleger/-in übernimmt ein/eine durch das Jugendamt bestellte/-r Mitarbeiter/-in für die Eltern eine umfassende rechtliche und persönliche Verantwortung und Vertretung für das betroffene Kind. In zunehmendem Maße werden auch Vormundschaften für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche übernommen. Eine Beistandschaft wird auf Antrag eingerichtet in deren Rahmen das Jugendamt u. a. die Vaterschaftsanerkennung und auch die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche des Kindes betreibt. Zur Sicherung der Rechte des Kindes führen die Mitarbeiter/-innen Urkundstätigkeiten aus, z. B. für Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Sorgeerklärungen. Darüber hinaus nehmen sie an Gerichtsverhandlungen teil.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl begonnener Adoptionen	0,00	0,00	24,00
Vaterschaftsfeststellungen (Mittel)	32,92	33,00	40,00
Beistandschaften (Mittel)	2.109,67	2.200,00	2.020,00
Vormundschaften/Pflegschaften (Mittel)			
a) für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)	234,33	220,00	214,00
b) unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA)	7,83	3,42	6,00
Sonstige Beurkundungen (Mittel)	54,58	60,00	59,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(19/15.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften	3.402,00	3.600,00	3.800,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	20,41	20,30	28,84

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	6.500,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.476.647,53	2.718.557,88	2.525.920,78
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.476.647,53	-2.712.057,88	-2.525.920,78
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	27,48	24,87	21,28
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.476.675,01	-2.712.082,75	-2.525.942,06
Deckungsgrad	0,00	0,24	0,00
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
Adoptionsvermittlung			
Erlöse	0,00	195,00	0,00
- Kosten inkl. GK	124.951,63	77.710,43	84.630,90
= Ergebnis	-124.951,63	-77.515,43	-84.630,90
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			
Erlöse	0,00	1.235,00	0,00
- Kosten inkl. GK	544.262,56	448.615,44	410.980,00
= Ergebnis	-544.262,56	-447.380,44	-410.980,00
Amtsvormundschaft/-pflegschaft/Beistandschaft			
Erlöse	0,00	5.070,00	0,00
- Kosten inkl. GK	1.807.460,82	2.192.256,88	2.030.331,16
= Ergebnis	-1.807.460,82	-2.187.186,88	-2.030.331,16

Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	6.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.918.178,62	2.137.300	1.859.700	1.874.200	1.912.100	1.950.800
14. Aufwendungen für Versorgung	39.743,22	24.100	24.600	25.100	25.700	26.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.104,18	33.000	33.200	35.600	35.900	36.300
16. Abschreibungen	6.234,54	100	300	600	900	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.356,21	14.500	25.500	20.500	20.500	20.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.017,86	99.100	98.000	89.800	79.800	73.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.068.634,63	2.308.100	2.041.300	2.045.800	2.074.900	2.109.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.068.634,63	-2.301.600	-2.041.300	-2.045.800	-2.074.900	-2.109.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.068.634,63	-2.301.600	-2.041.300	-2.045.800	-2.074.900	-2.109.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.012,90	410.500	484.600	490.000	495.400	500.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-408.012,90	-410.500	-484.600	-490.000	-495.400	-500.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.476.647,53	-2.712.100	-2.525.900	-2.535.800	-2.570.300	-2.609.900

Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.612.877,50	2.043.600	1.724.300	0	1.759.000	1.794.500	1.830.700
11. Auszahlungen für Versorgung	22.414,32	24.100	24.600	0	25.100	25.700	26.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.106,90	33.000	33.200	0	35.600	35.900	36.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	354,32	14.500	25.500	0	20.500	20.500	20.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.097,84	99.100	98.000	0	89.800	79.800	73.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.850,88	2.214.300	1.905.600	0	1.930.000	1.956.400	1.987.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.733.850,88	-2.214.300	-1.905.600	0	-1.930.000	-1.956.400	-1.987.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.733.850,88	-2.216.800	-1.908.100	0	-1.932.500	-1.958.900	-1.990.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.733.850,88	-2.216.800	-1.908.100	0	-1.932.500	-1.958.900	-1.990.200

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
363500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	363620 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
	242100 Fördermaßnahmen für Schüler - BAföG
	343000 Betreuungsleistungen

Verantwortungsbereich FB Jugend

Verantwortlich Frau Schmiel-Richter

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	3636200000	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Jugend	
<p>Das Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Elterngeld/Betreuungsgeld b) Jugendhilfeplanung c) Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)</p> <p>a) Das Teilprodukt Elterngeld umfasst die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). Dazu gehören neben einer ausführlichen Beratung zu den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten des Elterngeldes die Antragsbearbeitung sowie die Überprüfung und Geltendmachung von Rückforderungen. Seit 2017 stiegen die Antragszahlen beim Elterngeld kontinuierlich an. Mit der Gesetzesänderung zum 01.09.2021 wird mit einem weiteren Anstieg der Antragszahlen gerechnet.</p> <p>b) Dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für die Erfüllung der sich aus dem SGB VIII ergebenden Aufgaben (§§ 79-81 SGB VIII). Im Rahmen der Jugendhilfeplanung als Pflichtaufgabe gem. § 80 SGB VIII ist der Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen. Ferner ist der Bedarf entsprechend den Wünschen, Bedürfnissen und Interessen junger Menschen zu ermitteln. Außerdem sind sie notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Anerkannte freie Träger der Jugendhilfe sind an den Planungen frühzeitig zu beteiligen. Das Rahmenkonzept im Landkreis Göttingen formuliert diesbezüglich vier Grundorientierungen: Jugendhilfeplanung ist ein dauerhafter Prozess (Prozessorientierung) und agiert unter Beteiligung vieler Träger, Bürger/-innen usw. (Beteiligungsorientierung). Sie bezieht sich auf die Sozialräume und Lebenswelten der Zielgruppen der Aufgaben und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und zielt auf eine nachhaltige Vernetzung der bestehenden Angebote und Leistungen ab (Kommunikationsorientierung). Die Jugendhilfeplanung ist mit allen Produkten des Fachbereiches Jugend je nach Planungsbedarf befasst. Insbesondere obliegt dem Landkreis Göttingen auch die Gesamtverantwortung für die im Rahmen von Vereinbarungen von den Mitgliedskommunen wahrgenommene Aufgabe der Kindertagesstättenbedarfsplanung.</p> <p>c) Das "Amt" für Ausbildungsförderung ist auch für den Bereich der Stadt Göttingen zuständig. Die Tätigkeiten umfassen die Antragsbearbeitung und anschließende Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) an Schüler/-innen von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen ab Klasse 10, Fachschulen, Fachoberschulen, Abendschulen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Neu-/Änd./Wiederholungsanträge BAföG	1.257,00	1.940,00	1.245,00
Neu-/Änd.-Anträge Elterngeld (BEEG)	3.172,00	2.820,00	3.216,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	14,04	13,92	23,43

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	244.918,82	255.400,00	232.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.860.225,15	2.085.400,00	2.195.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.615.306,33	-1.830.000,00	-1.962.600,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.615.306,33	-1.830.000,00	-1.962.600,00
Deckungsgrad	13,17	12,25	10,59
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Elterngeld/Betreuungsgeld			
Erlöse	232.246,00	241.420,00	232.400,00
- Kosten inkl. GK	741.874,13	938.410,00	981.304,00
= Ergebnis	-509.628,13	-696.990,00	-748.904,00
Jugendhilfeplanung			
Erlöse	0,00	3.029,00	0,00
- Kosten inkl. GK	311.559,49	325.173,10	340.096,00
= Ergebnis	-311.559,49	-322.144,10	-340.096,00
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög)			
Erlöse	12.672,82	10.951,00	0,00
- Kosten inkl. GK	806.791,53	821.816,90	873.600,00
= Ergebnis	-794.118,71	-810.865,90	-873.600,00

**Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG und Betreuungsleistungen
(Produktzusammenfassung)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.246,00	232.000	232.300	232.300	232.300	232.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.672,82	23.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	244.918,82	255.400	232.400	232.400	232.400	232.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.369.901,96	1.595.200	1.643.300	1.655.500	1.689.100	1.723.500
14. Aufwendungen für Versorgung	19.382,81	23.400	21.100	21.600	22.100	22.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650,61	46.500	38.500	38.900	39.300	39.700
16. Abschreibungen	4.403,37	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.384,05	45.500	58.400	53.500	48.500	46.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.450.722,80	1.710.700	1.761.300	1.769.500	1.799.000	1.831.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.205.803,98	-1.455.300	-1.528.900	-1.537.100	-1.566.600	-1.599.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.205.803,98	-1.455.300	-1.528.900	-1.537.100	-1.566.600	-1.599.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.502,35	374.800	433.700	438.600	443.500	448.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.502,35	-374.800	-433.700	-438.600	-443.500	-448.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.615.306,33	-1.830.100	-1.962.600	-1.975.700	-2.010.100	-2.048.100

**Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG und Betreuungsleistungen
(Produktzusammenfassung)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.246,00	232.000	232.300	0	232.300	232.300	232.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.246,00	232.100	232.400	0	232.400	232.400	232.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.240.719,22	1.541.200	1.552.300	0	1.578.000	1.609.900	1.642.600
11. Auszahlungen für Versorgung	11.335,98	23.400	21.100	0	21.600	22.100	22.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.970,51	46.500	38.500	0	38.900	39.300	39.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.156,17	45.500	58.400	0	53.500	48.500	46.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.181,88	1.656.600	1.670.300	0	1.692.000	1.719.800	1.751.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.935,88	-1.424.500	-1.437.900	0	-1.459.600	-1.487.400	-1.518.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.070.935,88	-1.424.500	-1.437.900	0	-1.459.600	-1.487.400	-1.518.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.070.935,88	-1.424.500	-1.437.900	0	-1.459.600	-1.487.400	-1.518.600

Produkt (KLR)	3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktzusammenfassung)		
Verantwortungsbereich		FB Jugend		
<p>Das Produkt Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst</p> <p>a) sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen sowie das untergeordnete Teilprodukt 367500</p> <p>b) Familien - und Erziehungsberatung</p> <p>a) Die Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII wird im Altkreis Göttingen aufgrund entsprechender Vereinbarungen von der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Göttingen und dem Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Göttingen wahrgenommen (Aufgabenprofil siehe unter b). Darüber hinaus werden Zuwendungen an weitere Einrichtungen der Jugendhilfe gewährt, deren Bedeutung für die Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe elementar ist. Insbesondere unterstützt der Landkreis Göttingen die dezentrale Einrichtung von Familienzentren in den Gemeinden. Die Koordinierungsstelle Familienzentren berät bei der Konzeptentwicklung und örtlichen Umsetzung, akquiriert Förderprogramme, begleitet und evaluiert die lokalen Projekte der Familienförderung und die lokale Netzwerkarbeit und organisiert die landkreisweite Koordination der Projekte und ihre Zusammenarbeit mit den übrigen Angeboten der Jugendhilfe und der anderen sozialen Unterstützungssysteme.</p> <p>b) Die Familien- und Erziehungsberatungsstelle gem. § 28 SGB VIII für den Altkreis Osterode am Harz ist eine eigene Einrichtung des Landkreises Göttingen und umfasst Beratung und Therapie von Familien, Eltern, Jugendlichen und Kindern, von Paaren (mit Kindern) in Mono- und Multiproblemlagen, therapeutische Gruppen, Supervision, präventive Maßnahmen und themenspezifische Vorträge und Fortbildungen.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen				
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundinformationen				
Anzahl der Angebote zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz in den Familienzentren		230,00	220,00	220,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)				
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(18./14.) "V" Zuschuss Einrichtung Familienzentren		963.205,30	1.280.000,00	1.280.000,00
(18./14.) "V" Zuschuss an den Frauen- Notruf e.V. Phoenix		31.000,00	32.000,00	33.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss für Täter-Opfer-Ausgleich		35.225,00	35.300,00	35.300,00
(18./14.) "F" Zuschuss AWO für Finanzcoach für junge Menschen		15.000,00	15.000,00	15.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Pro familia Göttingen		2.500,00	2.500,00	2.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss an ev. Lebensberatungsstelle Kirchenkreisamt Göttingen		500,00	1.000,00	500,00
(18./14.) "F" Zuschuss AWO für Projekt Camino		0,00	0,00	57.800,00
Personalkapazitäten des Produkts				
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		8,26	8,26	6,43
Erlös-/Kostenarten (KLR)				
		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		160.398,55	65.600,00	120.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		2.563.659,31	3.214.700,00	3.394.200,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-2.403.260,76	-3.149.100,00	-3.274.200,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-2.403.260,76	-3.149.100,00	-3.274.200,00
Deckungsgrad		6,26	2,04	3,54
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			
Erlöse	160.398,55	65.600,00	120.000,00
- Kosten inkl. GK	2.157.403,69	2.749.998,40	2.873.940,00
= Ergebnis	-1.997.005,14	-2.684.398,40	-2.753.940,00
Familien- und Erziehungsberatung			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	406.255,62	464.701,60	520.260,00
= Ergebnis	-406.255,62	-464.701,60	-520.260,00

Produkt Sonstige Einrichtungen einschl. Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.398,55	65.500	120.000	120.000	120.000	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	160.398,55	65.600	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	394.516,84	434.600	487.000	496.700	507.100	517.800
14. Aufwendungen für Versorgung	1.012,58	500	600	700	800	900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,94	12.400	25.600	22.200	22.200	22.300
16. Abschreibungen	1.680,93	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.020.005,61	2.618.800	2.731.100	2.646.800	2.684.300	2.720.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038,27	9.600	7.800	7.900	8.400	8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.428.372,17	3.075.900	3.252.100	3.174.300	3.222.800	3.270.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.267.973,62	-3.010.300	-3.132.100	-3.054.300	-3.102.800	-3.150.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.267.973,62	-3.010.300	-3.132.100	-3.054.300	-3.102.800	-3.150.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.287,14	138.800	142.100	144.100	146.100	148.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.287,14	-138.800	-142.100	-144.100	-146.100	-148.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.403.260,76	-3.149.100	-3.274.200	-3.198.400	-3.248.900	-3.298.300

Produkt Sonstige Einrichtungen einschl. Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.458,55	65.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.458,55	65.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	389.031,42	434.200	483.300	0	493.400	503.600	514.100
11. Auszahlungen für Versorgung	515,27	500	600	0	700	800	900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.849,80	12.400	25.600	0	22.200	22.200	22.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.871.655,34	2.549.300	2.731.100	0	2.646.800	2.684.300	2.720.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.519,14	9.600	7.800	0	7.900	8.400	8.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.273.570,97	3.006.000	3.248.400	0	3.171.000	3.219.300	3.266.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.113.112,42	-2.940.500	-3.128.400	0	-3.051.000	-3.099.300	-3.146.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.113.112,42	-2.940.500	-3.128.400	0	-3.051.000	-3.099.300	-3.146.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.113.112,42	-2.940.500	-3.128.400	0	-3.051.000	-3.099.300	-3.146.500

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111090 Rechnungsprüfung**Verantwortungsbereich** Rechnungsprüfungsamt**Verantwortlich** Herr Kohlstruck**Haushaltsvermerke** Der Teilhaushalt 1400 bildet das Budget 1411.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	1110900000	Rechnungsprüfung
Verantwortungsbereich		Rechnungsprüfungsamt
<p>Das Produkt Rechnungsprüfung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) die Prüfung des Landkreises Göttingen</p> <p>b) die Prüfung von kreisangehörigen Kommunen und kommunalen Unternehmen sowie Vereinen, Verbänden, Körperschaften usw.</p> <p>a) Bei der Prüfung des Landkreises Göttingen werden folgende gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durchgeführt: Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses (soweit vorgelegt) mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang einschl. wechselnder Schwerpunktprüfungen; Prüfung der Kreiskasse einschl. deren Zahlstellen; Prüfung von Vergaben nach vergaberechtlichen Vorschriften und die Prüfung von Verwendungsnachweisen.</p> <p>b) Nach § 153 Abs. 3 NKomVG werden die kreisangehörigen Kommunen geprüft, soweit diese kein eigenes Rechnungsprüfungsamt vorhalten (4 Städte, 8 Einheits- und 4 Samtgemeinden mit 24 Mitgliedsgemeinden). Hier umfasst die Prüfung die Jahres- und die Gesamtabschlüsse mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang; die Prüfung der Stadt-/Samt-/Gemeindekassen einschl. deren Zahlstellen; die Prüfung von Vergaben nach vergaberechtlichen Vorschriften; die Prüfung von Verwendungsnachweisen und ggf. Bestätigung der Anträge auf Bedarfszuweisung.</p> <p>Die Prüfung der Jahresabschlüsse (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) kommunaler Eigenbetriebe und Gesellschaften erfolgt aufgrund der Eigenbetriebsverordnung und der handelsrechtlichen Vorschriften. Bei der Prüfung von Vereinen, Verbänden und anderen Körperschaften, soweit sie durch Beschluss des Kreistages dem Rechnungsprüfungsamt übertragen wurden, sind insbesondere die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses und die bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel zu bestätigen.</p> <p>Neben der Prüfung im engeren Sinne stellt die Beratung und Begleitung der Organisationseinheiten des Landkreises Göttingen und der kreisangehörigen Kommunen zu Einzelfragen und Problemen bei Aufstellung der Jahresabschlüsse bzw. Vergabe von Aufträgen eine wesentliche Aufgabe des Rechnungsprüfungsamtes dar (präventiver Prüfungsansatz).</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 1 betrifft den HSP: Geschäftsprozesse optimieren, digitalisieren und bürgerorientiert gestalten

Produktziele
<p>PZ1: Die Jahresabschlussprüfungen werden zur Erledigung von einer über dem Normbereich (40 Jahresabschlüsse) liegenden Anzahl von Prüfungen - als Folge des Abbaus von Vorlagenrückständen der kreisangehörigen Kommunen - optimiert</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M1.3: Inhaltliche Maßnahmen, z.B. Fortbildungen der Prüfer*innen, Prüfungsintensität anpassen, Digitalisierung von Prüfungsprozessen.</p> <p>M1.4: Prüfung eines Jahresabschlusses einer kreisangehörigen Kommune innerhalb von sechs Monaten nach Vorlage des vollständigen Jahresabschlusses (um den Einschränkungen "wegen fehlender JA" im Sinne des MI-Erlasses 12.02.2021 - 32.12-10005 128 - bei der Kreditgenehmigung künftiger Haushalte kreisangehöriger Gemeinden entgegenzuwirken)</p>

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.1: Geprüfte Jahresabschlüsse	52,00	66,00	60,00
K1.3: Anteil innerhalb von 6 Monaten nach vollständiger Vorlage geprüfter Jahresabschlüsse in %	0,00	0,00	90,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prüfungsstunden des Kreises (ILV; Plan = IST)	6.710,00	6.710,00	6.710,00
Prüfungsstunden Dritter (gebührenpflichtig)	6.076,50	7.000,00	6.500,00
Kostensatz je Prüfungsstunde (in Euro)	70,00	72,00	75,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(19./15.) "V" Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	7.500,00	0,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	14,10	13,10	13,10

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.077.135,70	1.271.000,00	1.215.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.811.533,70	1.703.963,20	1.848.949,32
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-734.398,00	-432.963,20	-633.549,32
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-734.398,00	-432.963,20	-633.549,32
Deckungsgrad	59,46	74,59	65,73
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
Prüfung des Landkreises Göttingen			
Erlöse	646.162,57	699.959,40	744.200,00
- Kosten inkl. GK	772.211,19	731.745,73	863.986,29
= Ergebnis	-126.048,62	-31.786,33	-119.786,29
Prüfung von kreisangehörigen Kommunen, kommunalen Unternehmen und Vereinen			
Erlöse	430.969,77	571.040,60	471.200,00
- Kosten inkl. GK	1.039.322,51	972.217,47	984.963,03
= Ergebnis	-608.352,74	-401.176,87	-513.763,03

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	428.655,00	504.000	471.200	471.200	471.200	471.200
6. privatrechtliche Entgelte	32,76	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.947,94	7.900	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	108.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	432.635,70	620.100	471.200	471.200	471.200	471.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.554.399,89	1.420.800	1.573.900	1.554.900	1.586.200	1.618.200
14. Aufwendungen für Versorgung	67.535,34	41.800	42.700	43.600	44.500	45.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844,66	17.700	15.200	15.200	15.200	15.200
16. Abschreibungen	2.059,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.310,20	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.643.149,09	1.503.800	1.646.800	1.628.700	1.660.900	1.693.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.210.513,39	-883.700	-1.175.600	-1.157.500	-1.189.700	-1.222.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.210.513,39	-883.700	-1.175.600	-1.157.500	-1.189.700	-1.222.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	644.500,00	650.900	744.200	754.400	764.700	775.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.145,77	254.800	266.900	270.000	273.100	276.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	403.354,23	396.100	477.300	484.400	491.600	498.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.159,16	-487.600	-698.300	-673.100	-698.100	-723.900

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	443.170,00	504.000	471.200	0	471.200	471.200	471.200
5. privatrechtliche Entgelte	32,76	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.900	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.202,76	511.900	471.200	0	471.200	471.200	471.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.232.244,15	1.241.500	1.300.600	0	1.322.500	1.349.000	1.376.200
11. Auszahlungen für Versorgung	46.374,45	41.800	42.700	0	43.600	44.500	45.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.604,86	17.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.522,55	23.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.746,01	1.324.500	1.373.500	0	1.396.300	1.423.700	1.451.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.543,25	-812.600	-902.300	0	-925.100	-952.500	-980.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-850.543,25	-812.600	-902.300	0	-925.100	-952.500	-980.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-850.543,25	-812.600	-902.300	0	-925.100	-952.500	-980.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Das Budget umfasst die Produkte:

111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht

111210 Kreiskasse

111500 IT, Organisation und Digitalisierung

263100 Musikschule (sh. Produktblatt 271100)

271100 Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH

522120 Wohnbauförderung (sh. Produktblatt 111200)

Verantwortungsbereich

FB Finanzen

Verantwortlich

Frau Puchalla

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 2000 bildet das Budget 2010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961,56	0	168.800	160.000	150.000	150.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	263.644,95	602.500	816.400	835.800	840.300	843.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	1.558,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.860,50	393.800	146.400	136.200	138.200	140.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	438,36	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	261.065,42	327.700	199.700	194.500	191.100	193.100
12. = Summe ordentliche Erträge	709.654,10	1.325.700	1.333.000	1.328.200	1.321.300	1.328.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.732.052,02	4.712.600	5.428.400	5.470.100	5.580.500	5.693.000
14. Aufwendungen für Versorgung	117.795,61	87.900	113.400	115.800	118.300	120.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872.831,40	2.631.000	3.725.300	3.009.500	2.782.700	2.709.300
16. Abschreibungen	1.375.873,22	1.501.800	1.596.700	1.785.700	1.768.900	1.991.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	843.000,00	985.800	841.200	740.200	752.300	742.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.537,11	190.200	237.600	213.700	211.400	211.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.072.089,36	10.109.300	11.942.600	11.335.000	11.214.100	11.469.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-8.362.435,26	-8.783.600	-10.609.600	-10.006.800	-9.892.800	-10.140.800
22. außerordentliche Erträge	16,67	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	16,67	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.362.418,59	-8.783.600	-10.609.600	-10.006.800	-9.892.800	-10.140.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.313.666,75	8.373.800	8.359.700	8.453.100	8.547.000	8.641.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.201,62	1.224.100	1.417.000	1.432.700	1.448.500	1.464.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.066.465,13	7.149.700	6.942.700	7.020.400	7.098.500	7.176.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.953,46	-1.633.900	-3.666.900	-2.986.400	-2.794.300	-2.963.900

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961,56	0	168.800	0	160.000	150.000	150.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	1.493,63	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.491,68	393.800	146.400	0	136.200	138.200	140.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52,18	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.363,84	188.100	187.100	0	189.100	191.100	193.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.512,89	583.600	504.000	0	487.000	481.000	485.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.167.204,57	4.451.000	4.925.300	0	5.042.300	5.143.900	5.247.500
11. Auszahlungen für Versorgung	82.701,09	87.900	113.400	0	115.800	118.300	120.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.013.528,54	2.631.000	3.725.300	0	3.009.500	2.782.700	2.709.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	791.654,76	985.800	841.200	0	740.200	752.300	742.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	127.717,14	190.200	237.600	0	213.700	211.400	211.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.182.806,10	8.345.900	9.842.800	0	9.121.500	9.008.600	9.032.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.820.293,21	-7.762.300	-9.338.800	0	-8.634.500	-8.527.600	-8.547.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	127.300	0	50.000	22.500	22.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	207.962,41	90.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.962,41	90.000	217.300	0	145.000	122.500	127.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.346.078,58	960.200	2.194.900	0	1.600.000	1.400.000	1.750.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.001.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.957.615,00	4.000.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.304.693,58	4.960.200	2.195.900	0	1.601.000	1.401.000	1.751.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.096.731,17	-4.870.200	-1.978.600	0	-1.456.000	-1.278.500	-1.624.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-15.917.024,38	-12.632.500	-11.317.400	0	-10.090.500	-9.806.100	-10.171.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-15.917.024,38	-12.632.500	-11.317.400	0	-10.090.500	-9.806.100	-10.171.000

Produkt (KLR)	111200000	Finanzen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Finanzen und IT	
<p>Das Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Haushalt, Controlling und Bilanz</p> <p>b) Kommunalaufsicht und das nachgeordnete Produkt</p> <p>c) Wohnbauförderung</p> <p>a) Der Haushaltsplan ist als Ergebnishaushalt sowie Finanzhaushalt - gegliedert nach Teilhaushalten, Budgets und Produkten - zu erstellen. Dies umfasst auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Investitionsplanung. Bei Abweichungen sind entsprechende Verfahren (üpl./apl. Bewilligungen, Nachträge) durchzuführen. Der Jahresabschluss (Abschlussbuchungen, Restebildung, Jahresrechnung) ist zu erstellen. Dem Teilprodukt sind weiterhin die Aufgaben für Haushaltssicherungsmaßnahmen, grundsätzliche Buchführungsangelegenheiten, das Kreditmanagement, das Beteiligungsmanagement sowie Steuerangelegenheiten zugeordnet.</p> <p>Das zentrale Finanzcontrolling umfasst insbesondere die Kosten- und Leistungsrechnung mit Zielen und Kennzahlen, das Budget- und Produktberichtswesen, die Koordination des Benchlearnings sowie die Durchführung betriebswirtschaftlicher Analysen.</p> <p>Die Bilanz ist für das gesamte Vermögen und die Schulden des Landkreises jährlich zu erstellen. Dies schließt grundsätzliche Regelungen zur Inventur und Bewertung sowie die Führung der Anlagenbuchhaltung ein.</p> <p>Hinzu kommen die Verwaltungsaufgaben für das Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" (sh. Produktbeschreibung 611000).</p> <p>b) Das Teilprodukt Kommunalaufsicht umfasst die Rechtsaufsicht über die kreisangehörigen Kommunen und die ihnen zuzuordnenden Organisationsformen sowie über Realverbände und Wasser- und Bodenverbände. Die Rechtsaufsicht überwacht die Vereinbarkeit des gemeindlichen Handelns mit der geltenden Rechtsordnung. Außerdem erfolgt im Bedarfsfall eine Rechtsberatung außerhalb der förmlichen Rechtsaufsicht. Der Grundsatz der Rechtmäßigkeit der Verwaltung und Schutz vor unberechtigten Eingriffen in das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen wird gewährleistet.</p> <p>c) Das nachgeordnete Produkt Wohnbauförderung umfasst die Abwicklung der vom Landkreis gewährten Wohnbaudarlehen (Abwicklung von Altfällen). Darüber hinaus beinhaltet das Produkt Maßnahmen zur ausreichenden Kapitalausstattung der Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH, um dieser eine Förderung des sozialen Wohnungsbaus im gesamten Kreisgebiet zu ermöglichen. Die Betreuung der Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH erfolgt durch das Beteiligungsmanagement, welches dem Fachdienst Finanzwesen und Kommunalaufsicht zugeordnet ist.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Das Ziel 5 betrifft den HSP: Finanzielle Leistungsfähigkeit sichern
Das Ziel 6 betrifft den HSP: Geschäftsprozesse optimieren, digitalisieren und bürgerorientiert gestalten

Produktziele
PZ5: Die pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen werden kompensiert
Maßnahmen:
M5.2: Konzentration der personellen und finanziellen Ressourcen zur Umsetzung begonnener Maßnahmen
PZ6: Die Beteiligungssteuerung der Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH wird verbessert
Maßnahmen:
M6.1: Unterstützung bei der Umsetzung des neuen Konzeptes
M6.2: Ausweitung des Beteiligungscontrollings durch Einführung eines Berichtswesens, Vereinbarung von Zielen und einer Kosten- und Leistungsrechnung für die KVHS gGmbH

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K5.2: Abbau der konsumtiven und investiven Haushaltsreste um x % (ausgenommen: Maßnahme Umbau Foyer)	0,00	0,00	10,00
K6.1: Anzahl Jour Fix-Gespräche im Jahr	0,00	0,00	2,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilhaushalte (je Fachbereich/OE + allg. Finanzwirtschaft)	19,00	19,00	19,00
Produkte einschl. nachgeordn. Produkte (lt. Haushaltsplan)	218,00	218,00	218,00
Produktblätter (lt. Haushaltsplan)	74,00	74,00	75,00
Bruttobearbeitungstage der Haushaltssatzungen der kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt)	26,00	39,00	26,00
Nettobearbeitungsstunden der Haushaltssatzungen der kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt)	11,00	14,00	14,00

Beratungen der kreisangehörigen Kommunen (Anzahl)	29,00	30,00	30,00
Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern (Anzahl)	7,00	15,00	10,00
Wohnbaudarlehen (Bestandsfälle 01.07. d.J.)	268,00	275,00	230,00
Stellungnahmen zu Fördermittelanträgen (Anzahl)	9,00	15,00	14,00
Kumuliertes Einsparvolumen durch die Produktanalyse	5.502.397,00	5.500.000,00	6.500.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	17,66	17,52	16,36

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.788.295,91	2.242.800,00	2.367.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.442.417,00	2.721.500,00	3.042.480,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-654.121,09	-478.700,00	-675.180,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	61.553,92
Ergebnis (mit Verzinsung)	-654.121,09	-478.700,00	-736.733,92
Deckungsgrad	73,22	82,41	76,27
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Haushalt, Controlling, Bilanz			
Erlöse	1.784.462,55	2.213.096,46	2.363.800,00
- Kosten inkl. GK	1.918.972,81	2.247.169,05	2.558.649,75
= Ergebnis	-134.510,26	-34.072,59	-194.849,75
Kommunalaufsicht			
Erlöse	3.270,00	29.603,54	3.400,00
- Kosten inkl. GK	472.363,94	424.442,17	496.984,17
= Ergebnis	-469.093,94	-394.838,63	-493.584,17
Wohnbauförderung			
Erlöse	563,36	100,00	100,00
- Kosten inkl. GK	51.080,25	49.888,78	48.400,00
= Ergebnis	-50.516,89	-49.788,78	-48.300,00

Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	259.214,32	600.000	799.500	799.500	799.500	799.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	125,00	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.718,23	21.100	16.400	12.400	12.400	12.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	438,36	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.700	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	282.495,91	721.900	816.000	812.000	812.000	812.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.608.481,52	1.511.400	1.599.500	1.579.000	1.611.000	1.643.600
14. Aufwendungen für Versorgung	79.000,41	53.100	63.800	65.100	66.500	67.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.455,02	66.200	59.800	50.000	52.000	54.000
16. Abschreibungen	260.698,71	600.000	799.500	799.500	799.500	799.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.184,01	41.100	39.600	16.100	13.600	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.010.819,67	2.271.800	2.562.200	2.509.700	2.542.600	2.578.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.728.323,76	-1.549.900	-1.746.200	-1.697.700	-1.730.600	-1.766.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.728.323,76	-1.549.900	-1.746.200	-1.697.700	-1.730.600	-1.766.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.800,00	1.520.900	1.551.300	1.569.900	1.588.500	1.607.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.597,33	449.700	480.300	485.600	490.900	496.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.202,67	1.071.200	1.071.000	1.084.300	1.097.600	1.110.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.121,09	-478.700	-675.200	-613.400	-633.000	-655.700

Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.910,68	21.100	16.400	0	12.400	12.400	12.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52,18	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.112,86	21.200	16.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.245.776,56	1.296.000	1.288.000	0	1.314.200	1.340.800	1.367.900
11. Auszahlungen für Versorgung	55.649,33	53.100	63.800	0	65.100	66.500	67.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.331,99	66.200	59.800	0	50.000	52.000	54.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.134,05	41.100	39.600	0	16.100	13.600	13.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.891,93	1.456.400	1.451.200	0	1.445.400	1.472.900	1.503.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339.779,07	-1.435.200	-1.434.700	0	-1.432.900	-1.460.400	-1.490.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	207.962,41	90.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.962,41	90.000	90.000	0	95.000	100.000	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.957.815,00	4.000.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.957.815,00	4.000.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.749.852,59	-3.910.000	89.000	0	94.000	99.000	104.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.089.631,66	-5.345.200	-1.345.700	0	-1.338.900	-1.361.400	-1.386.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.089.631,66	-5.345.200	-1.345.700	0	-1.338.900	-1.361.400	-1.386.800

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
522120002 Anteilerwerb Kreiswohnbau Osterode am Harz / Göttingen GmbH									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111210 Kreiskasse**Verantwortungsbereich** FB Finanzen**Verantwortlich** Frau Puchalla**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	111210000	Kreiskasse
Verantwortungsbereich		FB Finanzen und IT

Das Produkt Kreiskasse umfasst die Teilprodukte
a) Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und Liquiditätsmanagement
b) Vollstreckung (für Kreis und Dritte)

a) Die Buchhaltung der Kreiskasse besteht aus der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Die Kreditorenbuchhaltung gewährleistet die termingerechte Leistung der Auszahlungen (Überweisungen / Abbuchungen); die Debitorenbuchhaltung beinhaltet die Überwachung der fristgerechten Erfüllung von Forderungen, die Pflege der Personenkontenstammdaten, das Mahnwesen und das Vollstreckungsverfahren durch den Innen- und im Außendienst. Zudem wird auch die Kontenpflege, z.B. durch Ausbuchung von Kleinbeträgen und alle Maßnahmen zur Optimierung des Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagements durchgeführt. Auch die Fertigung der Tagesabschlüsse erfolgt ebenfalls in der Kreiskasse.

Das Liquiditätsmanagement beinhaltet die Verwaltung der Bestände der Konten der Kreiskasse (Giro-, Tagesgeld- u. Festgeldkonten), die Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Verwaltung und Aufbewahrung der Kassenmittel und des Verwahrgelasses.

b) Die seitens des LK wahrgenommenen Aufgaben der Vollstreckung erstrecken sich auf die Durchsetzung eigener (öffentlich- und privatrechtlicher) Forderungen im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens inkl. der Amtshilfeersuchen dritter Behörden und der Forderungen, die aufgrund bestehender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit verschiedenen kreisangehörigen Kommunen gegen Kostenerstattung abgewickelt werden.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
----------------	----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abstand turnusmäßiger Mahnläufe (in Tagen)	7,00	7,00	7,00
abgeschlossene Vollstreckungsfälle	14.400,00	14.800,00	13.900,00
Zugang Vollstreckungsfälle	13.506,00	14.700,00	12.200,00
davon Vollstreckungsfälle für den Landkreis	11.178,00	12.000,00	10.000,00
davon Vollstreckungsfälle für Dritte	2.328,00	2.700,00	2.200,00
Anzahl der Buchungsfälle (Deb./Kred.buchhaltung)	536.328,00	560.000,00	540.000,00
Anteil der Buchungen mit dem Modul A-Ist in %	43,13	42,00	50,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	80,00	100,00	100,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	16,52	16,66	15,97

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.495.878,93	1.597.500,00	1.687.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.721.756,48	1.636.700,00	1.679.900,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-225.877,55	-39.200,00	7.100,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-225.877,55	-39.200,00	7.100,00
Deckungsgrad	86,88	97,60	100,42
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und Liquiditätsmanagement			
Erlöse	880.849,16	918.013,74	955.131,51
- Kosten inkl. GK	888.642,27	911.858,10	931.416,45
= Ergebnis	-7.793,11	6.155,64	23.715,06
Vollstreckung (für Kreis und Dritte)			
Erlöse	615.029,77	679.486,26	731.868,49
- Kosten inkl. GK	833.114,21	724.841,90	748.483,55
= Ergebnis	-218.084,44	-45.355,64	-16.615,06

Produkt Kreiskasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.234,62	109.800	96.400	95.000	97.000	99.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	187.296,29	209.100	196.400	194.500	191.100	193.100
12. = Summe ordentliche Erträge	285.530,91	318.900	292.800	289.500	288.100	292.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.175.199,77	1.078.500	1.116.300	1.132.300	1.155.100	1.178.300
14. Aufwendungen für Versorgung	9.685,52	5.400	6.500	6.700	6.900	7.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122,33	11.400	11.600	8.800	9.000	9.200
16. Abschreibungen	4.659,20	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.381,00	93.300	96.200	96.400	96.600	96.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.280.047,82	1.188.600	1.230.600	1.244.200	1.267.600	1.291.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-994.516,91	-869.700	-937.800	-954.700	-979.500	-999.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-994.516,91	-869.700	-937.800	-954.700	-979.500	-999.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.348,02	1.278.600	1.394.200	1.411.900	1.429.700	1.447.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.708,66	448.100	449.300	454.300	459.400	464.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	768.639,36	830.500	944.900	957.600	970.300	983.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.877,55	-39.200	7.100	2.900	-9.200	-16.300

Produkt Kreiskasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.673,35	109.800	96.400	0	95.000	97.000	99.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.363,84	188.100	187.100	0	189.100	191.100	193.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.037,19	297.900	283.500	0	284.100	288.100	292.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.111.016,99	1.051.000	1.077.000	0	1.098.800	1.120.900	1.143.400
11. Auszahlungen für Versorgung	6.183,26	5.400	6.500	0	6.700	6.900	7.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.603,58	11.400	11.600	0	8.800	9.000	9.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.915,90	93.300	96.200	0	96.400	96.600	96.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.719,73	1.161.100	1.191.300	0	1.210.700	1.233.400	1.256.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.682,54	-863.200	-907.800	0	-926.600	-945.300	-964.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-924.682,54	-863.200	-907.800	0	-926.600	-945.300	-964.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-924.682,54	-863.200	-907.800	0	-926.600	-945.300	-964.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 111500 IT, Organisation und Digitalisierung

Verantwortungsbereich FB Finanzen und IT

Verantwortlich Frau Puchalla

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- 2/2 Die Erstattungen vom Bund für EDV Ausstattung für den Fachbereich 56 werden bei dem Produktkonto 111500.3140100, nicht bei 111500.3480000 geplant. Die Höhe ergibt sich aufgrund der geplanten Umstellung auf die neue Version des im Fachbereich 56 eingesetzten Fachverfahrens und für die damit einhergehende Digitalisierung der Arbeitsprozesse.
- 15/12 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich durch den fortschreitenden Digitalisierungsprozess, die damit verbundenen Wartungskosten für entsprechende Verfahrenslösungen, den Fortbildungsbedarf von technischen und organisatorischen Fachkräften (Qualifizierungserfordernisse) und externen Unterstützungsleistungen.
- Es wurde ein Wartungsvertrag für die neue Telefonanlage abgeschlossen.
- 19/15 Die Abrechnung der Fernspreckgebühren des Telefon- Verbundes -960/-525 wird ab dem Haushaltsjahr 2022 pauschal über die bestehende „ILV Telefon - Produkt 111500“ abgerechnet, um die Geschäftsprozesse im Landkreis Göttingen weiter zu optimieren und den geleisteten Arbeitsaufwand zu minimieren. Die Fernspreckgebühren, die ab Sommer 2021 (Erweiterung Telefonanlage) als Flatrate (ca. 45.000 €) gezahlt werden, werden auch als Flatrate auf die einzelnen Telefonapparate umgelegt, d.h. jeder Apparat „zahlt“ - unabhängig der Nutzung - einen Fixbetrag als Telefongebühr.
- 26/- Durch das Ergebnis (Abfrage Fachbereiche - IT) für das Planungsjahr 2022 erhöhen sich die Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenüber dem Vorjahr.
U.a. beinhalten die Investitionen Aufwendungen für den Digitalisierungsprozess und die in dem Kontext stehenden Aufwendungen für die notwendige Basisinfrastruktur.

Produkt (KLR)	111500000	IT, Organisation und Digitalisierung
Verantwortungsbereich	FB Finanzen und IT	
<p>Das Produkt IT, Organisation und Digitalisierung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Bereitstellung von IT (Verwaltung)</p> <p>b) Bereitstellung von IT (Allgemeinbildende Schulen)</p> <p>c) Digitalisierung</p> <p>d) Allgemeine Organisation</p> <p>e) TK-Anlagen</p> <p>f) Vervielfältigung</p> <p>a) Der Landkreis Göttingen nutzt die Informations- und Kommunikationstechnik als Gestaltungs- und Organisationsmittel, um die Verwaltungsabläufe und sein Handeln durch den wirtschaftlichen, leistungsfähigen und verlässlichen Einsatz von moderner Hard- und Softwarekomponenten zu verbessern und effizienter zu gestalten. Verwaltungsdienstleistungen werden den Bürger*innen und Unternehmen mit Blick auf die Digitalisierung der Kreisverwaltung weitgehend medienbruchfrei und hochintegriert über die bestehende IT-Infrastruktur verfügbar gemacht.</p> <p>Dafür betreibt der Landkreis Göttingen eigene IT-Infrastrukturen in Form von zentralen und dezentralen Hardware-Systemen (Server und Clients), dem Netzwerk und der Bereitstellung von Fachverfahren - und IT-Basisdiensten - zur direkten Unterstützung der Beschäftigten und ihrer Aufgabenerfüllung. Unterstützt durch teilweise dezentrale EDV-Koordinatorinnen und EDV-Koordinatoren bzw. Fachverfahrensverantwortliche erfolgt die Administration und Anwendungsbetreuung zentral durch den IT-Bereich. Bei Bedarf werden teilweise IT-Dienstleistungen von Dritten in Anspruch genommen.</p> <p>Unter Fortschreibung des IT-Rahmenkonzeptes werden im Aufgabenbereich IT neue Verfahrenslösungen und innovative Vorhaben unter Berücksichtigung und Weiterentwicklung vorhandener Kapazitäten und Strukturen konzeptioniert und durchgeführt.</p> <p>Mit dem laufenden IT-Betrieb werden eine bedarfsorientierte Vollausrüstung und eine für alle IT- Anwendungen im Hause notwendiger Systembetrieb verzögerungsfrei bereitgestellt.</p> <p>Die Interkommunale Zusammenarbeit und Durchführung der Zweckvereinbarung mit der Stadt Göttingen bzw. der Kommunalen Anstalt für Kommunale Dienste Göttingen kAÖR (KDG) wird federführend koordiniert. Gleiches gilt für die Betreuung der dort in Anspruch genommenen IT-Dienstleistungen bzw. Betrieb von Fachverfahren.</p> <p>b) Der Aufgabenbereich erstreckt sich neben der Kernverwaltung auch auf die Verwaltungs- und pädagogischen Netzwerke der Allgemeinbildenden Schulen. Die Grundlage dafür bildet der mit dem Fachbereich Bildung, Sport und Kultur entwickelte Schulmedienentwicklungsplan und die Umsetzung des Förderprogrammes Digitalpakt.</p> <p>c) Innerhalb des Teilproduktes Digitalisierung werden die Unterstützungsleistungen der Gesamtverwaltung auf dem Weg zu einer Digitalen Kreisverwaltung abgebildet. Die Grundlage dafür bildet die flächendeckende Einführung der Elektronischen Akte (eAkte/DMS). Dazu gehört auch der Aufbau einer entsprechenden Portaltechnologie mit der Integration von zentralen Basisdiensten (Service-/Bürgerkonto, ePayment, ...) und Schnittstellen zu Fachverfahren. Im Weiteren ist die Bereitstellung aller Verwaltungsleistungen im Bürger- und Unternehmensservice Niedersachsen (BUS) zu koordinieren und die Anbindung zu einem OZG-Portalverbund (Bund/Länder/Kommunen) zu berücksichtigen.</p> <p>Um den Bürger*innen und Unternehmen eine möglichst hohe Anzahl an Verwaltungsdienstleistungen digital und medienbruchfrei zur Verfügung zu stellen, bedarf es vorab einer umfassenden und standardisierten Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen. Die damit verbundenen Veränderungsprozesse sind durch geeignete Informationen und Qualifizierungsmaßnahmen für die Beschäftigten der Kreisverwaltung zu begleiten.</p> <p>d) Innerhalb des Aufgabenbereichs wird der organisatorische Rahmen für Aufgaben und Zuständigkeiten der Kreisverwaltung sichergestellt (Auf- und Ablauforganisation, Organisationsverfügungen, Organisationspläne, AGA und andere allgemeine Regelungen, ...). Darüber hinaus wird durch Stellenbemessungen bzw. Stellenbedarfsermittlungen (u. a. PKS-Verfahren) die Deckung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs gewährleistet. Im Rahmen eines interkommunalen Erfahrungsaustausches (Vergleichsring KGSt, Übergeordnete Arbeitsgruppen) werden organisationspezifische Themenstellungen beleuchtet und Kennzahlen für eine Vergleichsarbeit erhoben. Auch werden Organisationsuntersuchungen durchgeführt bzw. begleitet und das Vorschlagswesen koordiniert.</p> <p>e) Als integrativer Bestandteil der Informations- u. Kommunikationstechnik gilt für die Telekommunikations-Anlagen entsprechendes.</p> <p>f) Innerhalb des Teilproduktes Vervielfältigung wird das hausinterne Kopieraufkommen durch bereitgestellte Flur- und Hochleistungskopierer (Multifunktionsgeräte) abgedeckt. Nicht enthalten sind Sonder(-Groß)aufträge, die im Rahmen der bestehenden Vereinbarung durch die Serviceleistung der Stadtverwaltung Göttingen oder im Einzelfall durch Beauftragung von Dritten erledigt werden.</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
Die Ziele 1 und 3 betreffen den HSP: Geschäftsprozesse optimieren, digitalisieren und bürgerorientiert gestalten		

Produktziele
PZ1: Die IT-Infrastrukturen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um durchgängige automatisierte und medienbruchfreie Verwaltungsprozesse zu ermöglichen
Maßnahmen:
M1.1: Ausbau des digitalen Dokumenten- und Archivsystems (DMS) - flächendeckende Einführung der e-Akte
M1.4: Ausbau Portaltechnologie insbesondere durch die Integration zentral verfügbarer Basisdienste (u. a. Land Niedersachsen)
PZ3: Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse/ Verwaltungsabläufe unter Berücksichtigung von Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb des Digitalisierungsvorhabens
Maßnahme:
M3.1: Systematische Betrachtung und Analyse von Prozessen, Feststellung von Optimierungspotenzialen und einer digitalen Umsetzbarkeit

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.2: Anzahl der vollständig integrierten und digitalisierten Verwaltungsprozesse	0,00	5,00	65,00
K1.3: Anteil der OEs mit Anbindung an die allgemeine Schriftgutverwaltung (ASV) in %	0,00	0,00	56,00
K3.1: Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen	0,00	0,00	130,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Projekte neue Verfahrenslösungen	8,00	5,00	7,00
Anzahl innovative Vorhaben	3,00	3,00	2,00
Anzahl der Störungsmeldungen und Serviceanfragen insgesamt	12.497,00	9.840,00	13.264,00
Anzahl zu verteilende IT-Endgeräte (Neu-/Reinvestition)	672,00	139,00	667,00
Gesamtzahl IT-Endgeräte (01.01. d.J.) (Desktop-Systeme, Notebooks und Mobile Devices)	2.460,00	2.371,00	2.762,00
Gesamtzahl Drucker (01.01. d.J.)	464,00	431,00	501,00
Ausfallzeiten zentraler Komponenten in Stunden	8,00	21,00	2,00
Anzahl Service-MA (Stellenanteile)	5,90	5,90	7,00
Betreuungswert Jahresziel (IT-Endgerät je Service-MA)	417,00	402,00	394,00
Anzahl Fachanwendungen Betreuung durch IT	103,00	103,00	107,00
Anzahl Fachanwendungen Betreuung KDG	6,00	6,00	5,00
Kosten an KDG (alle Fachbereiche/OE's)	832.925,78	797.700,00	897.900,00
Vervielfältigung Multifunktionsgeräte	4.862.957,00	5.639.795,00	4.850.000,00
Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent s/w	3,00	3,00	3,00
Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent farbig	6,00	5,00	5,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(19./15.) "F" Prämien im Vorschlagswesen	0,00	0,00	1.500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	31,00	31,00	36,06

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	5.665.376,88	5.859.270,56	5.638.493,28
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.312.067,50	5.987.728,42	7.795.940,52
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	353.309,38	-128.457,86	-2.157.447,24
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	50.090,54	13.101,62	39.931,58
Ergebnis (mit Verzinsung)	303.218,84	-141.559,48	-2.197.378,82
Deckungsgrad	105,65	97,64	71,96
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	16,67	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bereitstellung von IT (Verwaltung)			
Erlöse	5.323.699,84	5.473.546,15	4.856.049,90
- Kosten inkl. GK	4.927.285,95	5.539.148,81	5.496.069,05
= Ergebnis	396.413,89	-65.602,66	-640.019,15
Bereitstellung von IT (Allgemeinb. Schulen) (ab 2022 getrennt)			
Erlöse	0,00	0,00	452.415,70
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	472.531,25
= Ergebnis	0,00	0,00	-20.115,55
Digitalisierung			
Erlöse	0,00	14.425,61	0,00
- Kosten inkl. GK	329.807,71	718.059,68	1.071.795,86
= Ergebnis	-329.807,71	-703.634,07	-1.071.795,86
Organisation			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	107.277,15	140.683,41	470.189,30
= Ergebnis	-107.277,15	-140.683,41	-470.189,30
TK-Anlagen			
Erlöse	186.554,15	200.815,08	194.814,10
- Kosten inkl. GK	195.452,58	135.825,18	174.613,61
= Ergebnis	-8.898,43	64.989,90	20.200,49
Vervielfältigung			
Erlöse	155.122,89	184.909,33	135.213,58
- Kosten inkl. GK	132.142,36	185.172,64	150.673,03
= Ergebnis	22.980,53	-263,31	-15.459,45

Produkt IT, Organisation und Digitalisierung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961,56	0	168.800	160.000	150.000	150.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.430,63	2.500	16.900	36.300	40.800	43.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.558,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.907,65	262.900	33.600	28.800	28.800	28.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.900	3.300	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	67.858,15	284.900	224.200	226.700	221.200	224.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.948.370,73	2.122.700	2.712.600	2.758.800	2.814.400	2.871.100
14. Aufwendungen für Versorgung	29.109,68	29.400	43.100	44.000	44.900	45.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.254,05	2.553.400	3.653.900	2.950.700	2.721.700	2.646.100
16. Abschreibungen	1.110.515,31	901.800	797.200	986.200	969.400	1.192.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.972,10	55.800	101.800	101.200	101.200	101.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.938.221,87	5.663.100	7.308.600	6.840.900	6.651.600	6.856.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.870.363,72	-5.378.200	-7.084.400	-6.614.200	-6.430.400	-6.632.100
22. außerordentliche Erträge	16,67	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	16,67	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.870.347,05	-5.378.200	-7.084.400	-6.614.200	-6.430.400	-6.632.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.597.518,73	5.574.300	5.414.200	5.471.300	5.528.800	5.586.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.895,63	326.300	487.400	492.800	498.200	503.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.223.623,10	5.248.000	4.926.800	4.978.500	5.030.600	5.083.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	353.276,05	-130.200	-2.157.600	-1.635.700	-1.399.800	-1.549.000

Produkt IT, Organisation und Digitalisierung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.961,56	0	168.800	0	160.000	150.000	150.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.493,63	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.907,65	262.900	33.600	0	28.800	28.800	28.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.362,84	264.500	204.000	0	190.400	180.400	180.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.810.411,02	2.104.000	2.560.300	0	2.629.300	2.682.200	2.736.200
11. Auszahlungen für Versorgung	20.868,50	29.400	43.100	0	44.000	44.900	45.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.958.592,97	2.553.400	3.653.900	0	2.950.700	2.721.700	2.646.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.667,19	55.800	101.800	0	101.200	101.200	101.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827.539,68	4.742.600	6.359.100	0	5.725.200	5.550.000	5.529.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.764.176,84	-4.478.100	-6.155.100	0	-5.534.800	-5.369.600	-5.348.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	127.300	0	50.000	22.500	22.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	127.300	0	50.000	22.500	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.346.078,58	960.200	2.194.900	0	1.600.000	1.400.000	1.750.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-200,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.346.878,58	960.200	2.194.900	0	1.600.000	1.400.000	1.750.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.346.878,58	-960.200	-2.067.600	0	-1.550.000	-1.377.500	-1.728.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.111.055,42	-5.438.300	-8.222.700	0	-7.084.800	-6.747.100	-7.076.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 2024 2025		
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-5.111.055,42	-5.438.300	-8.222.700	0	-7.084.800	-6.747.100	-7.076.900

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt IT, Organisation und Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111500001 Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	127.300	50.000	22.500	22.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	313.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-185.700	-150.000	-127.500	-128.000	0	0	0
111500002 Konferenztechnik für die Sitzungsräume									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	122.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-122.000	0	0	0	0	0	0
111500038 Ausbau zentrale Infrastruktur									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	1.195.800	900.000	850.000	1.100.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.195.800	-900.000	-850.000	-1.100.000	0	0	0
111500039 Zentrale Anwendungsinfrastruktur/Fachhemen/DV-Projekte									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	564.100	500.000	400.000	500.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-564.100	-500.000	-400.000	-500.000	0	0	0

Produkt (KLR)	271100000	Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH
Verantwortungsbereich		FB Finanzen und IT
<p>Das Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH umfasst die folgenden Geschäftsfelder der KVHS gGmbH:</p> <p>a) Beteiligung an der VHS Göttingen Osterode gGmbH b) Musikschule c) Kontaktstelle Musik</p> <p>a) Die VHS Göttingen Osterode gGmbH ist eine 50%ige Tochtergesellschaft der KVHS gGmbH. Weiterer Gesellschafter ist die Beteiligungsgesellschaft Stadt Göttingen mbH. Die VHS gGmbH organisiert die Erwachsenenbildung im Gebiet der Stadt und des Landkreises Göttingen und erhält hierfür von der KVHS gGmbH eine jährliche dynamisierte Zuwendung. Grundlage ist ein zwischen den Gesellschaften geschlossener Zuwendungsvertrag.</p> <p>b) Die Musikschule bietet insbesondere für Kinder und Jugendliche ein vielfältiges Angebot in den Bereichen Musikerziehung, Musikausbildung und Musikpflege auf der Grundlage des Strukturplanes des Verbandes deutscher Musikschulen. Nachdem Sanierungsbemühungen zunächst gescheitert waren und das Geschäftsfeld zum 30.06.2022 geschlossen werden sollte, hat der Kreistag nunmehr am 12.10.2021 beschlossen, dass das Geschäftsfeld Musikschule unter dem Vorbehalt einer verbindlichen Zielvereinbarung zunächst weiter zu betreiben (Drs.Nr.: 0182/2021). Eine Evaluation dieser Vereinbarung soll zum 31.10.2024 erfolgen. Die vereinbarten Ziele werden im Produkt abgebildet.</p> <p>c) Die Kontaktstelle Musik wurde in 2021 neu etabliert, um die Kooperationen im Bereich der musikalischen Früherziehung in der Fläche, die mit Mitteln aus dem Landesprogramm "Wir machen Musik" finanziell unterstützt werden, sicherzustellen.</p> <p>Neben den oben genannten Geschäftsfeldern ist die KVHS gGmbH zu 47,17% an der Sammel- und Vorschalt 3 GmbH beteiligt und über diese mittelbare Gesellschafterin der EAM GmbH & Co. KG. Die aus der Beteiligung resultierenden Dividendenerträge dienen dem Ausgleich der anderen defizitären Geschäftsfelder und vermindern so den Zuschussbedarf des Landkreises.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 1 betrifft den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern

Produktziele
PZ1: Die musikalische Grundbildung im gesamten Landkreis wird gestärkt und gesichert
Maßnahmen:
M1.1: Neustrukturierung der Kreismusikschule gemäß den kommunalen Vorgaben und des KGSt Gutachtens, z.B. durch Übertragung von weiterführenden Aufgaben in den Bezirksstellen auf Lehrkräfte
M1.2: Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit des Musikschulangebotes durch Umsetzung eines unterjährigen Berichtswesens
M1.3: Sicherstellung der musikalischen Förderung in der Fläche durch Erhöhung der Jahreswochenstunden
M1.4: Vorrangige Förderung der musikalischen Grundbildung

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.1: Erhöhung der Anzahl der Schüler*innen in %	0,00	0,00	5,00
K1.2: Verringerung des Zuschussbedarfs für das Geschäftsfeld Kreismusikschule auf x €:	0,00	0,00	750.000,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtzahl - Schüler/-innen Musikschule am 01.04. d. J.	2.179,00	1.700,00	1.500,00
Gesamt-Jahreswochenstunden am 01.04. d. J. (in 45 Min)	377,00	320,00	350,00
Dividendenzahlung EAM-Beteiligung an die KVHS gGmbH	1.060.569,17	1.060.569,00	1.060.569,00
Kostendeckungsgrad der Musikschule	32,60	37,00	40,37

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "F" Zuschuss VHS gGmbH	448.700,00	455.200,00	488.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Musikschule	394.300,00	530.600,00	344.600,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kontaktstelle Musik	0,00	0,00	8.600,00

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	73.769,13	0,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	843.000,00	985.800,00	841.200,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-769.230,87	-985.800,00	-841.200,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-769.230,87	-985.800,00	-841.200,00
Deckungsgrad	8,75	0,00	0,00
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>			
Beteiligung an der VHS Göttingen Osterode gGmbH			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	448.700,00	455.200,00	488.000,00
= Ergebnis	-448.700,00	-455.200,00	-488.000,00
Musikschule			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	394.300,00	530.600,00	344.600,00
= Ergebnis	-394.300,00	-530.600,00	-344.600,00
Kontaktstelle Musik			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	0,00	0,00	8.600,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-8.600,00

Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige		
	ergebnis			Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	73.769,13	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	73.769,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	843.000,00	985.800	841.200	740.200	752.300	742.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	843.000,00	985.800	841.200	740.200	752.300	742.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-769.230,87	-985.800	-841.200	-740.200	-752.300	-742.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-769.230,87	-985.800	-841.200	-740.200	-752.300	-742.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-769.230,87	-985.800	-841.200	-740.200	-752.300	-742.900

Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	791.654,76	985.800	841.200	0	740.200	752.300	742.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.654,76	985.800	841.200	0	740.200	752.300	742.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.654,76	-985.800	-841.200	0	-740.200	-752.300	-742.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-791.654,76	-985.800	-841.200	0	-740.200	-752.300	-742.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-791.654,76	-985.800	-841.200	0	-740.200	-752.300	-742.900

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Das Budget umfasst die Produkte:

122100 Ordnung und Gewerbe

122200 Zentrale Bußgeldstelle

122300 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

122400 Straßenverkehr

126300 Brandschutz

127300 Rettungsdienst

128300 Katastrophenschutz (sh. Produktblatt 126300)

128400 Impfzentren (sh. Produktblatt 126300)

Verantwortungsbereich

FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Herr Moritz

Haushaltsvermerke

Die Budgets des Teilhaushalts 3200 werden entsprechend § 2 der Budgetierungsbestimmungen gebildet.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.283,79	797.700	958.500	958.500	958.500	958.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	221.512,58	224.900	246.300	254.300	236.700	233.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.120.151,38	3.124.000	3.001.000	3.078.000	3.119.000	3.159.000
6. privatrechtliche Entgelte	80.243,37	88.600	81.600	76.600	77.600	77.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799.002,72	1.466.400	1.321.300	1.363.200	1.363.200	1.363.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	4.217,94	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.969.902,99	8.164.100	12.166.800	13.296.800	13.296.800	13.296.800
12. = Summe ordentliche Erträge	14.173.314,77	13.865.700	17.775.500	19.027.400	19.051.800	19.088.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.730.347,43	8.703.000	9.023.900	9.031.000	9.214.100	9.400.500
14. Aufwendungen für Versorgung	163.436,58	105.900	156.400	159.900	163.400	166.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.202.997,00	2.320.000	2.267.100	2.331.200	2.343.500	2.368.700
16. Abschreibungen	1.098.490,93	984.300	997.000	1.139.000	1.185.300	1.445.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.031.481,89	918.300	1.060.500	1.073.500	1.060.500	1.060.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.633.832,38	2.421.600	2.598.000	2.604.500	2.604.000	2.602.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.860.586,21	15.453.100	16.102.900	16.339.100	16.570.800	17.044.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.687.271,44	-1.587.400	1.672.600	2.688.300	2.481.000	2.043.800
22. außerordentliche Erträge	138.319,89	7.093.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	152.690,90	7.093.900	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-14.371,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.701.642,45	-1.587.400	1.672.600	2.688.300	2.481.000	2.043.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954.657,62	2.972.100	3.305.800	3.342.800	3.380.200	3.418.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.954.657,62	-2.972.100	-3.305.800	-3.342.800	-3.380.200	-3.418.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.656.300,07	-4.559.500	-1.633.200	-654.500	-899.200	-1.374.300

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967.133,87	797.700	958.500	0	958.500	958.500	958.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.080.648,60	3.124.000	3.001.000	0	3.078.000	3.119.000	3.159.000
5. privatrechtliche Entgelte	82.584,06	88.600	81.600	0	76.600	77.600	77.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.025.493,23	8.560.300	1.321.300	0	1.363.200	1.363.200	1.363.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.897.932,58	7.977.400	12.166.800	0	13.296.800	13.296.800	13.296.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.053.792,34	20.548.000	17.529.200	0	18.773.100	18.815.100	18.855.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	7.991.164,52	12.893.600	8.426.200	0	8.522.200	8.694.500	8.869.900
11. Auszahlungen für Versorgung	115.936,12	105.900	156.400	0	159.900	163.400	166.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.266.296,70	4.718.500	2.267.100	0	2.331.200	2.343.500	2.368.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.033.671,89	918.300	1.073.500	0	1.060.500	1.060.500	1.060.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.414.254,04	2.536.400	2.593.000	0	2.599.500	2.599.000	2.597.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.821.323,27	21.172.700	14.516.200	0	14.673.300	14.860.900	15.063.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.469,07	-624.700	3.013.000	0	4.099.800	3.954.200	3.791.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	822.895,24	192.300	189.800	0	180.000	184.800	200.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	822.895,24	192.300	189.800	0	180.000	184.800	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000	400.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	9.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	391.431,45	1.587.500	1.268.600	2.444.000	3.278.000	1.464.000	1.565.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	190.000	0	50.000	50.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	391.431,45	2.537.500	1.858.600	2.444.000	3.328.000	4.514.000	10.565.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	431.463,79	-2.345.200	-1.668.800	-2.444.000	-3.148.000	-4.329.200	-10.365.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	663.932,86	-2.969.900	1.344.200	-2.444.000	951.800	-375.000	-6.573.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	663.932,86	-2.969.900	1.344.200	-2.444.000	951.800	-375.000	-6.573.400

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122100 Ordnung und Gewerbe**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Moritz**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

13/10 Die Aufwendungen/Auszahlungen für aktives Personal sind im Bereich der tariflich Beschäftigten gestiegen

Produkt (KLR)	1221000000	Ordnung und Gewerbe		
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Das Produkt Ordnung und Gewerbe umfasst die Teilprodukte				
a) Gewerberechtliche Aufgaben,				
b) Waffen- und Sprengstoffrecht,				
c) Jagd- und Fischereiwesen und				
d) Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben.				
a) Gewerberechtliche Aufgaben umfassen Entscheidungen nach der Gewerbeordnung, dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, dem Prostituiertenschutzgesetz, dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz und die Überwachung nach der Gefahrstoffverordnung und dem Chemikaliengesetz.				
b) Das Teilprodukt Waffen- und Sprengstoffrecht umfasst Entscheidungen nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz.				
c) Die Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereiwesen umfassen Entscheidungen nach den Jagd- und Fischereigesetzen.				
d) Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben umfassen die Regelungen von Veranstaltungen nach dem Versammlungsgesetz, Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen sowie die Ausschreibung und Besetzung von Kehrbezirken nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Gewerbe- und handwerksrechtliche Erlaubnisse/Entscheidungen (ab 2019)	384,00	240,00	300,00	
durchgef. Verfahren nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	11,00	50,00	50,00	
Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Sprengstoffgesetz	29,00	46,00	46,00	
sicherheitstechnische Überprüfungen von Schießstätten	13,00	50,00	20,00	
Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Waffengesetz	2.520,00	1.380,00	1.500,00	
Überprüfungen von 33,33% aller Inhaber/innen waffenrechtlicher Erlaubnisse	1.139,00	1.100,00	1.100,00	
Inhaber/-innen waffenrechtlicher Erlaubnisse (31.12. d.VJ.)	3.408,00	3.463,00	3.463,00	
erteilte Jagdscheine	1.423,00	1.110,00	1.110,00	
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss Förderung Jagdwesen / Hegeschau	650,00	3.000,00	3.000,00	
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	12,41	12,37	14,24	
Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	339.019,69	279.900,00	265.000,00	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.294.234,10	1.225.604,19	1.374.304,18	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-955.214,41	-945.704,19	-1.109.304,18	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	25,09	19,83	14,26	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-955.239,50	-945.724,02	-1.109.318,44	
Deckungsgrad	26,19	22,84	19,28	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	871,75	0,00	0,00	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerberechtliche Aufgaben			
Erlöse	41.554,51	94.740,01	77.200,00
- Kosten inkl. GK	448.375,00	422.687,80	461.773,21
= Ergebnis	-406.820,49	-327.947,79	-384.573,21
Waffen- und Sprengstoffrecht			
Erlöse	72.795,46	61.079,53	54.000,00
- Kosten inkl. GK	385.915,02	326.485,48	369.821,55
= Ergebnis	-313.119,56	-265.405,95	-315.821,55
Jagd- und Fischereiwesen			
Erlöse	207.953,02	106.340,23	115.800,00
- Kosten inkl. GK	357.527,66	358.980,99	409.211,25
= Ergebnis	-149.574,64	-252.640,76	-293.411,25
Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben			
Erlöse	16.716,70	17.740,23	18.000,00
- Kosten inkl. GK	102.441,51	117.469,75	133.512,43
= Ergebnis	-85.724,81	-99.729,52	-115.512,43

Produkt Ordnung und Gewerbe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.202,38	0	6.800	6.800	6.800	6.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	299.428,10	223.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.789,21	23.100	23.100	23.000	23.000	23.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	33.800	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	339.019,69	279.900	265.000	264.900	264.900	264.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	923.579,69	844.400	961.200	963.700	983.300	1.003.400
14. Aufwendungen für Versorgung	20.545,80	18.000	18.900	19.300	19.700	20.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.062,26	44.000	44.500	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	12.912,15	11.800	6.300	6.300	6.800	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.993,63	30.800	29.800	28.300	30.300	28.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.027.743,53	952.000	1.063.700	1.065.600	1.088.100	1.107.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-688.723,84	-672.100	-798.700	-800.700	-823.200	-842.200
22. außerordentliche Erträge	871,75	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	871,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-687.852,09	-672.100	-798.700	-800.700	-823.200	-842.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.490,57	273.700	310.700	314.400	318.100	321.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-266.490,57	-273.700	-310.700	-314.400	-318.100	-321.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-954.342,66	-945.800	-1.109.400	-1.115.100	-1.141.300	-1.164.100

Produkt Ordnung und Gewerbe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.202,38	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	292.849,43	223.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.944,82	23.100	23.100	0	23.000	23.000	23.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.332,63	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.329,26	246.200	265.000	0	264.900	264.900	264.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	820.738,33	775.300	860.700	0	878.200	896.000	914.200
11. Auszahlungen für Versorgung	13.912,33	18.000	18.900	0	19.300	19.700	20.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.851,12	44.000	44.500	0	45.000	45.000	45.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	650,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.675,60	30.800	29.800	0	28.300	30.300	28.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.827,38	871.100	956.900	0	973.800	994.000	1.011.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.498,12	-624.900	-691.900	0	-708.900	-729.100	-746.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-580.498,12	-624.900	-691.900	0	-708.900	-729.100	-746.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-580.498,12	-624.900	-691.900	0	-708.900	-729.100	-746.200

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122200 Zentrale Bußgeldstelle**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Moritz**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

11/8	Bei den Erträgen und Einzahlungen von Buß- und Verwarngeldern, die im Rahmen der Überwachung durch den Landkreis eingenommen werden sind Erhöhungen eingeplant. Begründet werden diese Änderungen mit der Erhöhung der Bußgelder aufgrund der Änderungen der Bußgeldkatalog-Verordnung und der Fortentwicklung der kommunalen Verkehrsmesstechnik.
------	--

Produkt (KLR)	122200000	Zentrale Bußgeldstelle
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das Produkt Zentrale Bußgeldstelle umfasst die Teilprodukte

- a) Ahndung von Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten,
- b) Ahndung von übrigen Ordnungswidrigkeiten und
- c) Verkehrsüberwachung

a) Die Ahndung von Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten umfasst die Auswertung, Beurteilung und Verfolgung von Verstößen, welche im Rahmen der kommunalen oder polizeilichen Verkehrsüberwachung festgestellt oder durch Privatpersonen angezeigt wurden.

b) Bei der Ahndung übriger Ordnungswidrigkeiten handelt es sich um die Verfolgung bei der Bußgeldbehörde angezeigter Vorfälle als Ordnungswidrigkeit auf dem Gebiet des Nebenstrafrechts (z. B. Abfallrecht, Lebensmittelrecht, Gewerberecht usw.). Anzeigen werden von Behörden, Polizeidienststellen sowie Privatpersonen erstattet. Die Ahndung solcher Ordnungswidrigkeiten dient der Durchsetzung des Rechtes zum Schutz der Bevölkerung und der Umwelt.

c) Die Verkehrsüberwachung bezieht sich auf die Überwachung der Einhaltung von zulässigen Höchstgeschwindigkeiten durch stationäre und mobile kommunale Geschwindigkeitsmessanlagen. Ferner die Überwachung der Rotlichtbefolgung an Lichtzeichenanlagen durch stationäre Rotlichtüberwachungsanlagen. In beiden Fällen findet eine Auswertung und Beurteilung der Ergebnisse der Überwachung statt.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Das Ziele 2 betrifft den HSP: Geschäftsprozesse optimieren, digitalisieren und bürgerorientiert gestalten

Produktziele

PZ2: Die Online-Bußgeldstelle wird ausgeweitet

Maßnahmen:

M2.1: Erweiterung der Zahl der Nutzer des besonderen Behördenpostfachs der Bußgeldstelle auf die Einspruchsachbearbeiter und Teamleiter), Abklärung der technischen Möglichkeiten (Größe des Postfachs usw.)

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K2.1: Anzahl genutzter elektronischer Postfächer durch die Einspruchsachbearbeiter und Teamleiter (7 Personen)	0,00	0,00	54,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ahndung Verwarngeldfälle (eigene Überwachung)	83.925,00	76.500,00	102.000,00
Ahndung Bußgeldfälle (eigene Überwachung)	60.444,00	22.500,00	40.800,00
Ahndung Verwarngeldfälle (durch Dritte)	15.986,00	13.000,00	8.500,00
Ahndung Bußgeldfälle (durch Dritte)	15.322,00	70.000,00	32.300,00
Gesamtfälle Ahndung Verkehrs-OWi (Su.)	175.677,00	182.000,00	183.600,00
verjährte Fälle Verkehrs-OWi	1.295,00	2.733,00	2.750,00
%-Anteil verjährte Verkehrs-OWi	0,74	1,50	1,50
Gesamtfälle Ahndung übrige OWi	1.054,00	850,00	850,00
verjährte Fälle übrige OWi	15,00	12,00	12,00
%-Anteil verjährte übrige OWi	1,42	1,41	1,41
Anzahl Schulverweigerungen (ab 2019)	120,00	155,00	155,00
Anzahl OWi-Verfahren aufgrund von Schulpflichtverletzungen	227,00	215,00	215,00
Anzahl Messstunden Überwachung Einseitensensor	1.750,47	1.900,00	1.900,00
Weiterleitung von Geschwindigkeitsverstößen/Einseitensensor zwecks Ahndung	17.648,00	21.395,00	21.000,00
Anzahl Messstunden Messanhänger	2.769,00	4.200,00	10.000,00
Weiterleitung von Geschwindigkeitsverstößen/Messanhänger zwecks Ahndung	9.593,00	6.600,00	30.000,00
Anzahl Betriebstage stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Jahr	2.225,00	2.130,00	2.000,00
Weiterleiten von Geschwindigkeitsverstößen/ stationär zwecks Ahndung	37.712,00	36.210,00	50.000,00
Anzahl Betriebstage Rotlicht-Kameras im Jahr	1.448,00	1.370,00	1.300,00
Weiterleiten von Rotlichtverstößen zwecks Ahndung	3.913,00	3.425,00	3.500,00
Anzahl Messstunden Vitronic Poliscan FM1	0,00	0,00	2.880,00
Weiterleitungen von Geschwindigkeitsverstößen Vitronic Poliscan FM1 zwecks Ahndung	0,00	0,00	35.300,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--	-----------------	------------------	------------------

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	46,66	47,08	47,58

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	8.071.741,74	8.091.700,00	12.259.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.063.680,13	5.254.137,19	5.529.978,63
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	3.008.061,61	2.837.562,81	6.729.021,37
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	9.155,73	7.141,60	7.088,27
Ergebnis (mit Verzinsung)	2.998.905,88	2.830.421,21	6.721.933,10
Deckungsgrad	159,12	153,80	221,40
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	16.299,75	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ahndung Verkehrs- Owi			
Erlöse	7.973.362,83	8.006.547,84	12.181.090,00
- Kosten inkl. GK	3.235.643,73	3.516.803,80	3.802.107,58
= Ergebnis	4.737.719,10	4.489.744,04	8.378.982,42
Ahndung übriger Owi			
Erlöse	90.306,62	78.500,96	77.210,00
- Kosten inkl. GK	577.693,60	511.171,89	543.296,73
= Ergebnis	-487.386,98	-432.670,93	-466.086,73
Verkehrsüberwachung			
Erlöse	8.072,29	6.651,20	700,00
- Kosten inkl. GK	1.275.798,28	1.233.303,10	1.191.662,59
= Ergebnis	-1.267.725,99	-1.226.651,90	-1.190.962,59

Produkt Zentrale Bußgeldstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.156,00	36.000	51.000	53.000	54.000	54.000
6. privatrechtliche Entgelte	38.138,92	48.100	40.100	40.100	41.100	41.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	843,59	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.966.302,99	8.007.600	12.166.700	13.296.700	13.296.700	13.296.700
12. = Summe ordentliche Erträge	8.071.741,74	8.091.700	12.259.000	13.391.000	13.393.000	13.393.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.697.078,93	2.803.600	2.808.600	2.850.400	2.907.800	2.966.300
14. Aufwendungen für Versorgung	22.649,64	13.500	16.200	16.600	17.000	17.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.851,96	594.500	578.200	578.200	579.200	579.200
16. Abschreibungen	120.372,14	126.600	121.300	140.000	127.000	125.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	521.259,23	514.000	624.200	624.200	624.200	624.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.868.211,90	4.052.200	4.148.500	4.209.400	4.255.200	4.312.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	4.203.529,84	4.039.500	8.110.500	9.181.600	9.137.800	9.080.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.299,75	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-16.299,75	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	4.187.230,09	4.039.500	8.110.500	9.181.600	9.137.800	9.080.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.468,23	1.202.200	1.381.600	1.395.900	1.410.300	1.425.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.195.468,23	-1.202.200	-1.381.600	-1.395.900	-1.410.300	-1.425.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.991.761,86	2.837.300	6.728.900	7.785.700	7.727.500	7.655.200

Produkt Zentrale Bußgeldstelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,32	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.760,00	36.000	51.000	0	53.000	54.000	54.000
5. privatrechtliche Entgelte	40.479,59	48.100	40.100	0	40.100	41.100	41.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.890.116,90	7.977.200	12.166.700	0	13.296.700	13.296.700	13.296.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.985.506,81	8.061.300	12.259.000	0	13.391.000	13.393.000	13.393.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.584.565,26	2.744.300	2.722.300	0	2.776.900	2.832.700	2.889.600
11. Auszahlungen für Versorgung	15.458,15	13.500	16.200	0	16.600	17.000	17.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	567.819,82	594.500	578.200	0	578.200	579.200	579.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	526.928,32	514.000	624.200	0	624.200	624.200	624.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694.771,55	3.866.300	3.940.900	0	3.995.900	4.053.100	4.110.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.290.735,26	4.195.000	8.318.100	0	9.395.100	9.339.900	9.282.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.343,15	405.000	350.000	270.000	270.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.343,15	405.000	350.000	270.000	270.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.343,15	-405.000	-350.000	-270.000	-270.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.277.392,11	3.790.000	7.968.100	-270.000	9.125.100	9.339.900	9.282.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.277.392,11	3.790.000	7.968.100	-270.000	9.125.100	9.339.900	9.282.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Zentrale Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122200020 Messanhänger für die kommunale Verkehrsüberwachung									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	200.000,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
122200021 Mobiles Messsystem für die kommunale Verkehrsüberwachung									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	150.000,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
122200022 Austausch stationärer Geschwindigkeitsmesssysteme									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	270.000	0	0	270.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-270.000	0	0	-270.000	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122300 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Moritz**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

13/10 Zusätzliche Stellenanteile sowie Stellenumwandlungen führen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Produkt (KLR)	1223000000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Das Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten umfasst sämtliche Entscheidungen nach dem Ausländerrecht. Wesentliche Leistungen sind die Gewährung und Überwachung von Aufenthaltstiteln, die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung und die Beendigung von Aufenthalten. Zudem werden Namensänderungen durchgeführt und Staatsangehörigkeitsausweise und Verpflichtungserklärungen ausgestellt. In den Bereichen Personenstandswesen, Pass-, Ausweis- und Melderecht wird die Fachaufsicht wahrgenommen.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Das Ziele 1 betrifft den HSP: Geschäftsprozesse optimieren, digitalisieren und bürgerorientiert gestalten				
Produktziele				
PZ1: Die Verfahrensabläufe in der Ausländerbehörde werden optimiert				
Maßnahmen:				
M1.1: Finale Umsetzung des Projektes "einheitliche Ausländerbehörde" durch Umstrukturierung und Neuorganisation der Stellen und Aufgabenzuschnitte einhergehend mit der Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe und Standardisierung der Prozesse				
Zielkennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.1: Vereinheitlichung der Ausländerbehörde im Landkreis Göttingen bis Monat		0,00	0,00	6,00
Grundinformationen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
ausgehändigte Einbürgerungsurkunden		96,00	120,00	120,00
Zuweisungen im lfd. Jahr (Asyl)		97,00	30,00	250,00
Freiwillige Ausreisen		6,00	30,00	20,00
Eingeleitete Abschiebungen		15,00	25,00	30,00
Durchgeführte Abschiebungen		0,00	0,00	15,00
Ausländer/-innen nach AZR-Jahresstatistik (31.12. d.J.)		12.093,00	11.750,00	12.800,00
Asylbewerber/-innen (Bestand lt. Statistik 31.12. d.J.)		485,00	510,00	400,00
Geduldete Personen (31.12. d.J.)		641,00	570,00	650,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
Personalkapazitäten des Produkts		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		20,57	20,66	21,54
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		142.782,33	165.500,00	140.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		2.086.199,88	1.901.000,00	2.228.700,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-1.943.417,55	-1.735.500,00	-2.088.200,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-1.943.417,55	-1.735.500,00	-2.088.200,00
Deckungsgrad		6,84	8,71	6,30
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR)		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
entfällt				

Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	142.782,33	120.000	140.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	43.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	142.782,33	165.500	140.500	150.500	150.500	150.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.547.583,91	1.386.100	1.623.000	1.551.200	1.582.600	1.614.500
14. Aufwendungen für Versorgung	50.153,28	27.900	65.900	67.300	68.700	70.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.233,61	28.000	27.500	26.500	28.000	35.000
16. Abschreibungen	3.248,65	500	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.742,32	18.000	0	13.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.624,23	133.000	162.800	172.800	172.800	172.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.738.586,00	1.593.500	1.879.200	1.830.800	1.852.100	1.892.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.595.803,67	-1.428.000	-1.738.700	-1.680.300	-1.701.600	-1.741.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.595.803,67	-1.428.000	-1.738.700	-1.680.300	-1.701.600	-1.741.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.613,88	307.500	349.500	353.700	357.900	362.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-347.613,88	-307.500	-349.500	-353.700	-357.900	-362.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.943.417,55	-1.735.500	-2.088.200	-2.034.000	-2.059.500	-2.104.000

Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.955,17	120.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.955,17	122.000	140.500	0	150.500	150.500	150.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.346.289,25	1.284.300	1.472.800	0	1.423.400	1.452.100	1.481.300
11. Auszahlungen für Versorgung	37.099,56	27.900	65.900	0	67.300	68.700	70.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.639,25	28.000	27.500	0	26.500	28.000	35.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.742,32	18.000	13.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.887,22	133.000	162.800	0	172.800	172.800	172.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.657,60	1.491.200	1.742.000	0	1.690.000	1.721.600	1.759.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.386.702,43	-1.369.200	-1.601.500	0	-1.539.500	-1.571.100	-1.608.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.386.702,43	-1.369.200	-1.601.500	0	-1.539.500	-1.571.100	-1.608.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.386.702,43	-1.369.200	-1.601.500	0	-1.539.500	-1.571.100	-1.608.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122400 Straßenverkehr**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Moritz**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

5/4 Die Nachwirkungen der Pandemie bedingten Einbußen werden die nächsten Jahre andauern und zu Minderaufwendungen/-auszahlungen führen.

Produkt (KLR)	122400000	Straßenverkehr
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das Produkt Straßenverkehr umfasst die Teilprodukte

- a) Kfz-Zulassung
- b) Fahrerlaubnisse
- c) Verkehrsordnung

a) Die Kfz-Zulassung umfasst alle Zulassungshandlungen, die jegliches In- und Außerkehrbringen von Fahrzeugen betreffen. Eingeschlossen sind alle Maßnahmen zur Durchsetzung der zulassungsrechtlichen Vorschriften wie z. B. Veranlassung technischer Abnahmen und Stilllegungen aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes, sicherheitsrelevanter Mängel oder Nichtzahlung von Kfz-Steuern. Die Aufgabenerledigung erfolgt in der Hauptstelle Osterode am Harz und zusätzlich in drei kreiseigenen Außenstellen sowie in den Bürgerbüros zweier kreisangehöriger Gemeinden.

b) Bei den Fahrerlaubnissen handelt es sich um alle Maßnahmen zur Verfahrensregelung von Fahrerlaubnissen. Hierzu gehören Erst-, Wieder- und Neuerteilungen, die Anordnung von Untersuchungen, Anforderung von Gutachten, Anordnung von Aufbaueminaren und psychologischen Beratungen oder Fahrtenbuchführungen, ebenso die gesetzlich vorgeschriebene Durchführung des Pflichtumtausches älterer Führerscheine nach vorgegebenen Fristen. Weiterhin enthalten sind Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisangelegenheiten sowie die entsprechende Fachaufsicht, Verfahren zur Regelung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs und der Unternehmensaufsicht sowie die Durchführung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes.

c) Die Verkehrsordnung zielt auf die Erreichung ordnungsgemäßer, sicherer und immissionsarmer Abläufe im Straßenverkehr und die Erhöhung der Verkehrssicherheit ab. Hierbei werden verkehrsregelnde, -sichernde und -beschränkende Anordnungen getroffen. Dieses Teilprodukt beinhaltet auch die Abgabe verkehrsrechtlicher Stellungnahmen, die Regelung von Baustellen im Straßenraum, Fahrwegbestimmungen von Gefahrguttransporten sowie die Durchführung der Fachaufsicht.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Grundinformationen

Ist 2020

Plan 2021

Plan 2022

Fahrzeugbestand zum 01.01. des Jahres	193.568,00	195.000,00	198.000,00
Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle ohne Außenstellenmehraufwand	14.554,00	14.661,00	14.887,00
Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle	13.350,00	13.448,00	13.655,00
Bearbeitungszeit in Minuten	0,00	12,00	12,00
Wartezeit in Minuten	0,00	14,00	14,00
Fallzahlen gem. Kennzahlenvergleich (dazu geh. u.a.)	125.370,00	114.500,00	124.500,00
- Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen	28.072,00	29.200,00	29.200,00
- Umschreibung von Fahrzeugen	23.422,00	16.000,00	22.600,00
- Anzeigen fehlende Fahrzeughaftpflicht	2.705,00	2.860,00	2.860,00
- Wiederezulassung von stillgelegten bzw. abgemeldeten Kfz	2.012,00	1.860,00	1.920,00
- vorübergehende Stilllegungen	37.395,00	32.800,00	32.200,00
- Ausgaben von Kurzzeitkennzeichen	2.481,00	3.610,00	3.650,00
Ersterteilung von Fahrerlaubnissen (17 und übrige)	2.160,00	2.344,00	2.500,00
Bearbeitungstage für Ersterteilungen von Fahrerlaubnissen [17 und übrige]	10,07	10,00	10,00
Anträge auf Fahrerlaubnisse (17 und übrige)	6.306,00	7.290,00	8.000,00
Entziehung, Versagung und Verzichte von Fahrerlaubnissen sowie Gerichtsverfahren	362,00	325,00	325,00
MPU und andere Maßnahmen	1.663,00	1.340,00	1.340,00
Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entziehung	240,00	185,00	185,00
Genehmigungen von Baustellen im Straßenraum	1.348,00	1.060,00	1.200,00
Bearbeitungstage Baustellengenehmigungen (Mittel)	4,53	5,00	5,00
Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen	54,00	168,00	150,00

Stellungnahmen und Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten	1.161,00	1.130,00	1.180,00
Stellungnahmen zu Planungen, Bauvorhaben und Verkehrssicherheit	618,00	180,00	180,00
Durchführung von Verkehrsschauen/-terminen	54,00	62,00	62,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(15./12.) "F" Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Verkehrswacht	190,00	500,00	200,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	36,33	35,44	35,60

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.656.317,52	2.821.700,00	2.607.100,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.556.485,36	3.565.277,39	3.759.419,16
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-900.167,84	-743.577,39	-1.152.319,16
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	313,63	79,19	200,26
Ergebnis (mit Verzinsung)	-900.481,47	-743.656,58	-1.152.519,42
Deckungsgrad	74,68	79,14	69,34
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	1.056,99	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kfz-Zulassung			
Erlöse	2.156.166,45	2.238.237,15	2.057.100,00
- Kosten inkl. GK	2.095.222,47	2.195.500,34	2.256.057,93
= Ergebnis	60.943,98	42.736,81	-198.957,93
Fahrerlaubnisse			
Erlöse	340.697,56	565.031,30	550.000,00
- Kosten inkl. GK	862.796,64	776.138,39	843.374,34
= Ergebnis	-522.099,08	-211.107,09	-293.374,34
Verkehrsordnung			
Erlöse	159.453,51	18.431,55	0,00
- Kosten inkl. GK	598.779,88	593.717,85	660.187,15
= Ergebnis	-439.326,37	-575.286,30	-660.187,15

Produkt Straßenverkehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.625.961,11	2.745.000	2.575.000	2.640.000	2.680.000	2.720.000
6. privatrechtliche Entgelte	18.130,41	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.226,00	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.656.317,52	2.821.700	2.607.100	2.672.100	2.712.100	2.752.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.238.115,95	2.209.900	2.262.000	2.286.300	2.332.400	2.379.300
14. Aufwendungen für Versorgung	43.517,89	23.400	33.500	34.200	34.900	35.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.700,03	230.000	290.300	301.600	309.600	319.000
16. Abschreibungen	42.396,76	37.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	190,00	500	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	298.477,50	336.500	330.500	333.500	336.000	336.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.840.398,13	2.837.500	2.948.700	2.988.000	3.045.300	3.102.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-184.080,61	-15.800	-341.600	-315.900	-333.200	-350.200
22. außerordentliche Erträge	1.056,99	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.056,99	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-183.023,62	-15.800	-341.600	-315.900	-333.200	-350.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.087,23	727.800	810.800	819.400	828.200	837.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-716.087,23	-727.800	-810.800	-819.400	-828.200	-837.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.110,85	-743.600	-1.152.400	-1.135.300	-1.161.400	-1.187.200

Produkt Straßenverkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.594.015,59	2.745.000	2.575.000	0	2.640.000	2.680.000	2.720.000
5. privatrechtliche Entgelte	18.130,41	24.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.226,00	12.200	12.100	0	12.100	12.100	12.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.249,24	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627.621,24	2.781.200	2.607.100	0	2.672.100	2.712.100	2.752.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.057.020,81	2.109.100	2.135.700	0	2.178.800	2.222.700	2.267.300
11. Auszahlungen für Versorgung	31.946,84	23.400	33.500	0	34.200	34.900	35.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	223.102,98	230.000	290.300	0	301.600	309.600	319.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	380,00	500	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301.027,13	336.500	325.500	0	328.500	331.000	331.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.613.477,76	2.699.500	2.785.200	0	2.843.300	2.898.400	2.953.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.143,48	81.700	-178.100	0	-171.200	-186.300	-201.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	14.143,48	81.700	-178.100	0	-171.200	-186.300	-201.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	14.143,48	81.700	-178.100	0	-171.200	-186.300	-201.000

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	126300 Brandschutz
	128300 Katastrophenschutz
	128400 Impfzentren
Verantwortungsbereich	FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Herr Moritz

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2/2, 7/6, 18/14	Die Ansätze für die Verteilung der Mittel aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer wurden der Höhe nach den letzten Verteilungen angepasst.
13/10	Die Schließung der Impfzentren zum 30.09.2021 führen zu geringeren Aufwendungen/Auszahlungen für aktives Personal.
15/12	Brandschutztechnische Ertüchtigungen führen bei der Grundstücksunterhaltung zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Produkt (KLR)	1263000000	Bevölkerungsschutz (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst das Teilprodukt

- a) Brandschutz und die nachgeordneten Produkte
b) Katastrophenschutz
c) Impfbzentren

a) Der Brandschutz beinhaltet die übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung sowie insbesondere die folgenden Aufgaben nach dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz:

Durchführung der übergemeindlichen feuerwehrtechnischen Ausbildung, Vorhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale an den Standorten Osterode am Harz und Potzwenden zur Prüfung, Wartung und Reparatur von feuerwehrtechnischem Gerät sowie die Aufstellung und Unterhaltung einer Kreisfeuerwehr.

Weiterhin gehören der Betrieb einer Feuerwehreinsatzleitstelle (gemeinsam mit der Stadt Göttingen am Standort Göttingen) und die Unterhaltung einer übergemeindlichen digitalen Alarmierung zum Aufgabenspektrum.

b) Der Katastrophenschutz umfasst die personelle und organisatorische Vorplanung zur Bewältigung von Großschadensereignissen. Hierzu gehört insbesondere die Schulung und technische Ausstattung des Katastrophenschutzstabes und der im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen sowie die Vorhaltung und Fortschreibung von Katastrophenschutz- und dazugehörigen Sonderplänen.

c) Mit Einsatzauftrag des Landes Niedersachsen wurden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Landkreis Göttingen zwei Impfbzentren (Göttingen und Herzberg) eingerichtet. Der Betrieb dieser Zentren endet am 30.09.2021. Die Kosten werden in dem nachgeordneten Produkt verauslagt und voraussichtlich zu 100% vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung erstattet.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: Bevölkerungsschutz fortentwickeln

Produktziele

PZ1: Der Bevölkerungsschutz im Landkreis Göttingen wird bis 2025 weiter optimiert

Maßnahme:

M1.1: Erarbeitung eines Konzeptes mit den Hilfsorganisationen und der Kreisfeuerwehr

PZ2: Katastrophenschutzstab wird in 3 Schichten handlungsfähig besetzt

Maßnahmen:

M2.1: Auswahl und Schulung der Stabsmitglieder

M2.2: Jedes Stabsmitglied erhält mind. 1 Schulungsangebot p.A.

M2.3: Informationen zur Sensibilisierung aller Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K1.1: Erarbeitung des Konzeptes bis Monat	0,00	9,00	9,00
K2.4: Besetzte Stabsfunktionen in %	0,00	0,00	90,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prüfungen von feuerwehrtechnischem Gerät in beiden FTZ	22.229,00	17.000,00	25.200,00
Teilnehmer/-innen technische Feuerwehr-Lehrgänge	478,00	566,00	845,00
Anzahl der Unterrichtseinheiten bei Feuerwehr-Lehrgängen	590,00	1.089,00	990,00
Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr (Stand: 31.12. d.J.)	45,00	50,00	41,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "F" Zuschüsse Kreisjugendfeuerwehr	0,00	12.000,00	12.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Kreisfeuerwehrverbände	20.168,40	20.700,00	20.700,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Erwerb Fahrerlaubnisse (FW)	3.800,00	6.000,00	6.000,00
(18./14.) "V" Zuschüsse Fachdienste Katastrophenschutz	39.150,00	62.000,00	68.200,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	18,10	18,45	21,45

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.004.749,15	1.633.641,37	1.737.141,73
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.567.596,00	5.372.080,69	5.509.836,45
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.562.846,85	-3.738.439,32	-3.772.694,72
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	76.784,07	53.268,18	53.392,96
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.639.630,92	-3.791.707,50	-3.826.087,68
Deckungsgrad	35,52	30,11	31,23
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	136.391,15	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	136.391,15	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Brandschutz			
Erlöse	1.992.856,04	1.617.941,37	1.736.000,00
- Kosten inkl. GK	5.113.324,81	4.725.388,58	4.834.134,98
= Ergebnis	-3.120.468,77	-3.107.447,21	-3.098.134,98
Katastrophenschutz			
Erlöse	11.893,11	15.700,00	1.141,73
- Kosten inkl. GK	531.055,26	699.960,29	729.094,43
= Ergebnis	-519.162,15	-684.260,29	-727.952,70
Impfzentren			
Erlöse	136.391,15	7.093.900,00	0,00
- Kosten inkl. GK	136.391,15	7.093.900,00	0,00
= Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.781,17	795.700	950.000	950.000	950.000	950.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	220.858,87	224.500	245.400	253.700	236.500	233.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	784,76	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	23.974,04	16.500	21.500	16.500	16.500	16.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.453,37	570.200	520.200	562.200	562.200	562.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	3.330,20	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.700	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.005.182,41	1.633.600	1.737.100	1.782.400	1.765.200	1.761.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.074.465,37	1.187.400	1.099.700	1.110.100	1.132.900	1.156.000
14. Aufwendungen für Versorgung	18.629,66	16.900	14.500	14.900	15.300	15.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.960,18	1.072.500	1.086.900	1.151.200	1.147.000	1.161.800
16. Abschreibungen	741.121,15	675.000	683.600	796.700	881.900	1.160.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.019.899,57	896.800	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.246,34	1.146.300	1.182.700	1.177.700	1.172.700	1.172.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.209.322,27	4.994.900	5.124.700	5.307.900	5.407.100	5.723.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.204.139,86	-3.361.300	-3.387.600	-3.525.500	-3.641.900	-3.962.000
22. außerordentliche Erträge	136.391,15	7.093.900	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	136.391,15	7.093.900	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.204.139,86	-3.361.300	-3.387.600	-3.525.500	-3.641.900	-3.962.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.501,20	379.900	385.400	390.200	395.100	400.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359.501,20	-379.900	-385.400	-390.200	-395.100	-400.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.563.641,06	-3.741.200	-3.773.000	-3.915.700	-4.037.000	-4.362.000

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.781,17	795.700	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.238,99	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	23.974,06	16.500	21.500	0	16.500	16.500	16.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.849,41	7.664.100	520.200	0	562.200	562.200	562.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.233,81	100	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.077,44	8.476.400	1.491.700	0	1.528.700	1.528.700	1.528.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	972.771,31	5.733.200	1.000.400	0	1.025.500	1.046.500	1.067.800
11. Auszahlungen für Versorgung	12.005,83	16.900	14.500	0	14.900	15.300	15.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	927.408,06	3.461.500	1.086.900	0	1.151.200	1.147.000	1.161.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.021.899,57	896.800	1.057.300	0	1.057.300	1.057.300	1.057.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.225.993,10	1.261.100	1.182.700	0	1.177.700	1.172.700	1.172.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.160.077,87	11.369.500	4.341.800	0	4.426.600	4.438.800	4.475.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.668.000,43	-2.893.100	-2.850.100	0	-2.897.900	-2.910.100	-2.946.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	821.395,24	192.300	189.800	0	180.000	184.800	200.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	821.395,24	192.300	189.800	0	180.000	184.800	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000	400.000	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000.000	9.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.868,57	891.000	438.600	2.174.000	3.008.000	1.464.000	1.565.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	200.000	190.000	0	50.000	50.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	372.868,57	1.841.000	1.028.600	2.174.000	3.058.000	4.514.000	10.565.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	448.526,67	-1.648.700	-838.800	-2.174.000	-2.878.000	-4.329.200	-10.365.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.219.473,76	-4.541.800	-3.688.900	-2.174.000	-5.775.900	-7.239.300	-13.311.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.219.473,76	-4.541.800	-3.688.900	-2.174.000	-5.775.900	-7.239.300	-13.311.600

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126300050 Einführung eines Atemschutzverbundes									
+ Summe der investiven Einzahlungen	84.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.100.000,00	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0
= Saldo	-1.015.200,00	0,00	0	0	0	-550.000	0	0	0
126300053 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	109.500	183.000	35.000	35.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-109.500	-183.000	-35.000	-35.000	0	0	0
126300055 Investitionszuweisung an die Stadt Göttingen zur Beschaffung einer neuen Schlauchpfegeanlage									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0
126300063 Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Dekon-Gerät									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	250.000,00	0,00	1.000	249.000	0	0	249.000	0	0
= Saldo	-250.000,00	0,00	-1.000	-249.000	0	0	-249.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126300064 Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Logistik des Fachzuges Logistik-West									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	150.000,00	0,00	1.000	149.000	0	0	149.000	0	0
= Saldo	-150.000,00	0,00	-1.000	-149.000	0	0	-149.000	0	0
126300067 Ersatzbeschaffung eines ELW 1 für FTZ OHA oder BA Nord									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
126300068 Abrollbehälter Rüst - Ersatzbeschaffung für Rüstwagen Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	184.800	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-365.200	0	0	0	0
126300069 Ersatzbeschaffung GW-N Barterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0
126300071 Ersatzbeschaffung GW-N FTZ (zukünftig in OHA)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0
126300072 Investitionszuweisung des LK in KRL bei der Stadt Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
126300073 Modernisierung Brandschutz im Landkreis Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	900.000,00	0,00	0	600.000	0	400.000	0	0	0
= Saldo	-900.000,00	0,00	0	-600.000	0	-400.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126300075 Neubau einer FTZ									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	15.500.000,00	100.000,00	400.000	0	3.000.000	9.000.000	0	0	0
= Saldo	-15.500.000,00	-100.000,00	-400.000	0	-3.000.000	-9.000.000	0	0	0
126300076 Erneuerung der Digitalen Alarm Umsetzer (DAU)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	189.800	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	260.000,00	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-260.000,00	0,00	-70.200	0	0	0	0	0	0
126300077 Beschaffung hochgeländegängiger Gerätewagen-Logistik 1 mit Ausrüstungsmodulen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.450.000,00	0,00	2.000	1.448.000	0	0	1.448.000	0	0
= Saldo	-1.450.000,00	0,00	-2.000	-1.448.000	0	0	-1.448.000	0	0
126300078 Beschaffung von Wechseladerfahrzeugen für die Kreisfeuerwehr									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	710.000,00	0,00	1.000	229.000	480.000	0	229.000	0	0
= Saldo	-710.000,00	0,00	-1.000	-199.000	-480.000	0	-229.000	0	0
126300079 Beschaffung Gerätewagen Logistik 1 für Gerätewagen Gefahrgut 1									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	0,00	1.000	0	99.000	0	0	99.000	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	-1.000	0	-99.000	0	0	-99.000	0
126300080 Beschaffung eines Gerätewagen Mess für den BA 3									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0
126300081 Beschaffung Abrollbehälter Einsatzhygiene									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128300006 GW WR Ost - Gerätewagen-Wasserrettung inkl. Ausstattung (Neustrukturierung Bevölkerungsschutz)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	0
128300011 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	59.900,00	0,00	59.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-59.900,00	0,00	-59.900	0	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 127300 Rettungsdienst**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Moritz**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
7/6	Die Erstattungen durch die Stadt Göttingen aus dem gemeinsamen Rettungsdienst-Budget fallen geringer aus und führen so zu Mindererträgen/-einzahlungen.
15/12	Aufwendungen/Auszahlungen berücksichtigen keine COVID-19 bedingten Mehrbedarfe, wie in 2021, mehr.

Produkt (KLR)	1273000000	Rettungsdienst		
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
<p>Das Produkt Rettungsdienst umfasst die dauerhafte Sicherstellung sowie eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung des Landkreises Göttingen nach dem Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz. Hierzu zählt die Konzeption und bedarfsgerechte Organisation der Notfallrettung, der Intensivtransporte sowie qualifizierten Krankentransporte. Zudem ist der Rettungsdienstbedarfsplan regelmäßig fortzuschreiben und die Finanzierung mit den gesetzlichen Krankenkassen und der gesetzlichen Unfallversicherung (Kostenträger) zu vereinbaren. Die Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes werden für den Bereich des ehem. LK GÖ und ab 2018 für den gesamten Landkreis über den Haushalt der Stadt Göttingen abgewickelt. Im Haushalt des Landkreises Göttingen werden die Kosten für Planung und Administration des Rettungsdienstes, die Vorkehrungen für Sonder- und Großschadenslagen sowie für die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern abgebildet.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundinformationen		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der rettungsdienstlichen Übungen		2,00	2,00	2,00
Anzahl der Aus- und Fortbildungslehrgänge für ehrenamtliche Einsatzkräfte		2,00	2,00	2,00
Anzahl der kreiseigenen Rettungsfahrzeuge für Großschadensereignisse		8,00	9,00	6,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>				
Personalkapazitäten des Produkts		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		3,86	3,93	3,85
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		958.704,34	873.333,12	766.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.247.048,36	1.103.838,59	1.005.880,41
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-288.344,02	-230.505,47	-239.080,41
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		14.095,55	10.376,73	7.293,77
Ergebnis (mit Verzinsung)		-302.439,57	-240.882,20	-246.374,18
Deckungsgrad		76,02	78,38	75,68
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR)		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>				
entfällt				

Produkt Rettungsdienst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	653,71	400	900	600	200	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39,08	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.534,14	860.900	765.900	765.900	765.900	765.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	44,15	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	958.271,08	873.300	766.800	766.500	766.100	765.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	249.523,58	271.600	269.400	269.300	275.100	281.000
14. Aufwendungen für Versorgung	7.940,31	6.200	7.400	7.600	7.800	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.188,96	351.000	239.700	228.700	234.700	228.700
16. Abschreibungen	178.440,08	133.200	153.600	163.800	137.400	120.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.231,45	261.000	268.000	268.000	268.000	268.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.176.324,38	1.023.000	938.100	937.400	923.000	906.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-218.053,30	-149.700	-171.300	-170.900	-156.900	-140.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-218.053,30	-149.700	-171.300	-170.900	-156.900	-140.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.496,51	81.000	67.800	69.200	70.600	72.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.496,51	-81.000	-67.800	-69.200	-70.600	-72.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.549,81	-230.700	-239.100	-240.100	-227.500	-212.200

Produkt Rettungsdienst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	829,42	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.479.473,00	860.900	765.900	0	765.900	765.900	765.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.302,42	860.900	765.900	0	765.900	765.900	765.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	209.779,56	247.400	234.300	0	239.400	244.500	249.700
11. Auszahlungen für Versorgung	5.513,41	6.200	7.400	0	7.600	7.800	8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	491.475,47	360.500	239.700	0	228.700	234.700	228.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.742,67	261.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.511,11	875.100	749.400	0	743.700	755.000	754.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.791,31	-14.200	16.500	0	22.200	10.900	11.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.219,73	291.500	480.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.219,73	291.500	480.000	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.719,73	-291.500	-480.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	559.071,58	-305.700	-463.500	0	22.200	10.900	11.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	559.071,58	-305.700	-463.500	0	22.200	10.900	11.500

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127300015 Erneuerung der DAU- Standorte									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	480.000,00	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-480.000,00	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	0

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Das Budget umfasst die Produkte:

312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

312200 Eingliederungsleistungen

312300 Einmalige Leistungen (sh. Produktblatt 312200)

312400 Arbeitslosengeld II (Option)

312500 Eingliederungsleistungen (Option)

312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär u. Option)

347000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (sh. Produktblatt 312600)

Verantwortungsbereich

FB Jobcenter

Verantwortlich

Frau Bock

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 5600 bildet das Budget 5610.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.838.509,45	154.411.500	146.989.600	144.340.000	144.576.300	144.964.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	5.052.378,48	4.287.200	4.756.700	4.618.800	4.536.500	4.499.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	840,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.323,67	32.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.063,91	325.700	14.600	-1.200	-900	-500
12. = Summe ordentliche Erträge	155.020.115,51	159.066.400	151.920.900	149.117.600	149.271.900	149.624.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.342.943,83	15.437.300	16.675.100	16.740.200	16.916.000	17.092.800
14. Aufwendungen für Versorgung	213.993,25	83.100	189.800	191.700	193.600	195.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.062,63	2.374.500	1.056.100	1.234.400	1.200.700	1.201.800
16. Abschreibungen	165.877,01	195.800	588.600	569.700	488.600	423.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	143.325.232,78	146.825.700	141.518.900	138.401.800	138.469.700	138.547.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.227.549,69	11.131.300	9.677.000	9.691.400	9.746.900	9.843.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	170.199.659,19	176.047.700	169.705.500	166.829.200	167.015.500	167.304.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-15.179.543,68	-16.981.300	-17.784.600	-17.711.600	-17.743.600	-17.680.400
22. außerordentliche Erträge	59.882,68	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	59.882,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.119.661,00	-16.981.300	-17.784.600	-17.711.600	-17.743.600	-17.680.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.910.143,30	4.016.000	4.330.600	4.374.700	4.419.200	4.464.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.910.143,30	-4.016.000	-4.330.600	-4.374.700	-4.419.200	-4.464.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.029.804,30	-20.997.300	-22.115.200	-22.086.300	-22.162.800	-22.144.400

Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.693.243,58	154.478.700	146.104.400	0	145.145.400	145.438.500	145.846.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	4.733.989,09	4.105.500	4.273.600	0	4.138.000	4.057.600	4.022.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.003,76	32.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	267,84	500	-1.800	0	-1.200	-900	-500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.513.504,27	158.626.700	150.536.200	0	149.442.200	149.655.200	150.028.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	14.356.118,06	14.869.300	15.762.500	0	15.999.700	16.160.600	16.322.200
11. Auszahlungen für Versorgung	150.888,81	83.100	189.800	0	191.700	193.600	195.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	938.755,68	2.374.500	1.056.100	0	1.234.400	1.200.700	1.201.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	144.696.822,86	147.849.700	142.514.500	0	139.416.700	139.483.800	139.765.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.136.518,34	11.131.300	9.677.000	0	9.691.400	9.746.900	9.843.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.279.103,75	176.307.900	169.199.900	0	166.533.900	166.785.600	167.328.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.765.599,48	-17.681.200	-18.663.700	0	-17.091.700	-17.130.400	-17.299.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.142.600	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.142.600	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.142.600	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.765.599,48	-17.681.200	-19.806.300	0	-17.091.700	-17.130.400	-17.299.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.765.599,48	-17.681.200	-19.806.300	0	-17.091.700	-17.130.400	-17.299.600

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung**Verantwortungsbereich** FB Jobcenter**Verantwortlich** Frau Bock**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2/2	Für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU), die an die Bedarfsgemeinschaften (BG) gem. § 22 Abs. 1 SGB II zu leisten sind, erhält der Landkreis im Jahr 2022 voraussichtlich eine anteilige Erstattung von 61,6% (52,6% 2021). Für die flüchtlingsbedingten LfU fallen die Abschlagszahlungen vom Land in Höhe von 11,2% weg.
16	Niederschlagungen von Forderungen (z. B. aufgrund einer fruchtlosen Vollstreckung), die als Abschreibungen im Haushalt zu erfassen sind, haben im Jahr 2021 zugenommen. Der Planwert für das Jahr 2022 wurde entsprechend angepasst.
18/14	Für 2022 wird im Landkreis Göttingen von durchschnittlich 9.300 BG bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) ausgegangen. Hinzu kommen ca. 815 Flüchtlings-BG. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit 10.120 BG (zzgl. 895 Flüchtlings-BG) geplant.

Produkt (KLR)	312100000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär)
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter	
Das Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär) umfasst die Teilprodukte		
a) Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar)		
b) Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar)		
a) Die Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar) - LfU - umfassen Mietzahlungen, abrechenbare Aufwendungen für Wohneigentum, Nebenkosten, Heizkosten, zentrale Warmwasserbereitung und die darlehensweise Gewährung von LfU sowie die Kostenerstattungen für Unterkunft und Heizung an andere kommunale Träger für den Aufenthalt im Frauenhaus. Für die LfU (auch für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen) erfolgt eine anteilige Erstattung durch den Bund/das Land Niedersachsen. Der prozentuale Anteil wird durch Bundesgesetz bzw. -verordnung festgelegt.		
b) Die Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar) entstehen z. B. bei der Gewährung von Mietkautionen, Genossenschaftsanteilen, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten. Schließlich zählen hierzu auch die Leistungen für Darlehen für unabwiesbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum. Die Kosten sind aus Kreismitteln zu erbringen.		
Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bedarfsgemeinschaften KdU (Jan. d.J.)	10.634,00	11.156,00	10.188,00
Bedarfsgemeinschaften KdU (Dez. d.J.)	10.863,00	10.792,00	9.961,00
Interessenquote Stadt Göttingen KdU in €	3.169.019,81	3.648.400,00	3.181.800,00
Bedarfsgemeinschaften KdU (Mittel)	11.023,42	11.014,67	10.109,67
Kosten der Unterkunft (KdU) je Bedarfsgemeinschaft	357,97	359,21	373,14
Quote Leistungsbeteiligung des Bundes in %	54,10	52,60	61,60

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	35.580.468,76	36.108.300,00	34.156.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	49.835.214,46	50.215.400,00	49.267.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-14.254.745,70	-14.107.100,00	-15.110.600,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-14.254.745,70	-14.107.100,00	-15.110.600,00
Deckungsgrad	71,40	71,91	69,33
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	16.754,32	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar)			
Erlöse	35.817.143,73	33.453.650,00	33.076.828,00
- Kosten	48.955.324,12	49.287.800,00	48.264.450,00
= Ergebnis	-13.138.180,39	-15.834.150,00	-15.187.622,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar)			
Erlöse	-236.674,97	2.654.650,00	1.079.572,00
- Kosten	879.890,34	927.600,00	1.002.550,00
= Ergebnis	-1.116.565,31	1.727.050,00	77.022,00

Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.263.419,63	34.154.600	32.205.700	32.032.000	32.139.000	32.413.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.287.759,12	1.942.700	1.892.500	1.883.000	1.873.600	1.864.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.759,29	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.530,72	0	-1.800	-1.200	-900	-600
12. = Summe ordentliche Erträge	35.580.468,76	36.108.300	34.156.400	33.973.800	34.071.700	34.336.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	47.030,40	78.000	206.900	145.600	116.500	93.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.786.759,59	50.137.400	49.060.100	48.790.500	48.936.600	49.328.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,47	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.835.214,46	50.215.400	49.267.000	48.936.100	49.053.100	49.421.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-14.254.745,70	-14.107.100	-15.110.600	-14.962.300	-14.981.400	-15.084.600
22. außerordentliche Erträge	16.754,32	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	16.754,32	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.237.991,38	-14.107.100	-15.110.600	-14.962.300	-14.981.400	-15.084.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.237.991,38	-14.107.100	-15.110.600	-14.962.300	-14.981.400	-15.084.600

Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.113.128,11	33.420.400	31.245.500	0	32.298.300	32.406.500	32.683.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.991.345,43	1.792.000	1.538.500	0	1.528.900	1.519.500	1.510.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.870,38	1.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187,84	300	-1.800	0	-1.200	-900	-600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.128.531,76	35.223.700	32.842.200	0	33.886.000	33.985.100	34.252.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.378.385,98	50.537.400	49.460.100	0	49.187.300	49.335.300	49.730.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.393,72	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.379.779,70	50.537.400	49.460.100	0	49.187.300	49.335.300	49.730.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.251.247,94	-15.313.700	-16.617.900	0	-15.301.300	-15.350.200	-15.478.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.251.247,94	-15.313.700	-16.617.900	0	-15.301.300	-15.350.200	-15.478.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-13.251.247,94	-15.313.700	-16.617.900	0	-15.301.300	-15.350.200	-15.478.200

Produkt (KLR)	312200000	Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter	
<p>Das Produktblatt umfasst das Produkt a) Eingliederungsleistungen und das nachgeordnete Produkt b) Einmalige Leistungen</p> <p>a) Die Eingliederungsleistungen (originär) werden zur Verwirklichung der ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht. Diese kommunalen Leistungen umfassen Leistungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung. Die Leistungen werden vornehmlich in Form einer institutionellen Förderung an die Arbeiterwohlfahrt, Caritas und Diakonie gewährt.</p> <p>b) Bei den einmaligen Leistungen (originär) handelt es sich um einmalige Beihilfen für Wohnungserstaussstattung, Bekleidung, Erstaussattung bei Schwangerschaft und Geburt. Darüber hinaus zählen hierzu die Leistungen für Auszubildende für Bekleidung und für Erstaussattung bei Schwangerschaft und Geburt. Sie werden auf Antrag zusätzlich zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gewährt.</p> <p>Für die originären Eingliederungsleistungen und die einmaligen Leistungen ist der Landkreis alleiniger Kostenträger.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Interessenquote St. Göttingen Eingliederungsleistungen (originär) in €	70.115,00	83.600,00	50.300,00
Interessenquote Stadt Göttingen einmalige Leistungen in €	124.711,00	155.500,00	116.500,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstaussattung Wohnung	593,00	610,00	560,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstaussattung Bekleidung und Erstaussattung bei Schwangerschaft/Geburt	393,00	430,00	410,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	256.577,97	270.600,00	266.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.520.016,04	1.613.200,00	1.704.700,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.263.438,07	-1.342.600,00	-1.437.900,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.263.438,07	-1.342.600,00	-1.437.900,00
Deckungsgrad	16,88	16,77	15,65
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	12.449,03	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>			
Eingliederungsleistungen			
Erlöse	127.764,65	113.600,00	130.300,00
- Kosten	730.180,89	823.500,00	941.600,00
= Ergebnis	-602.416,24	-709.900,00	-811.300,00
Einmalige Leistungen			
Erlöse	128.813,32	157.000,00	136.500,00
- Kosten	789.835,15	789.700,00	763.100,00
= Ergebnis	-661.021,83	-632.700,00	-626.600,00

Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.826,09	239.100	166.800	166.300	165.700	165.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.800,00	500	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.025,25	31.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	926,63	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	256.577,97	270.600	266.800	266.300	265.700	265.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.520.016,04	1.613.100	1.704.700	1.673.300	1.673.500	1.473.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.520.016,04	1.613.200	1.704.700	1.673.300	1.673.500	1.473.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.263.438,07	-1.342.600	-1.437.900	-1.407.000	-1.407.800	-1.208.700
22. außerordentliche Erträge	12.449,03	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	12.449,03	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.250.989,04	-1.342.600	-1.437.900	-1.407.000	-1.407.800	-1.208.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250.989,04	-1.342.600	-1.437.900	-1.407.000	-1.407.800	-1.208.700

Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.727,32	239.100	166.800	0	166.300	165.700	165.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00	500	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.025,25	31.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.352,57	270.600	266.800	0	266.300	265.700	265.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.481.158,69	1.613.100	1.704.700	0	1.673.300	1.673.500	1.673.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.158,69	1.613.100	1.704.700	0	1.673.300	1.673.500	1.673.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.806,12	-1.342.500	-1.437.900	0	-1.407.000	-1.407.800	-1.408.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.200.806,12	-1.342.500	-1.437.900	0	-1.407.000	-1.407.800	-1.408.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.200.806,12	-1.342.500	-1.437.900	0	-1.407.000	-1.407.800	-1.408.700

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 312400 Arbeitslosengeld II (Option)**Verantwortungsbereich** FB Jobcenter**Verantwortlich** Frau Bock**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2,18/2,14	Im Haushaltsjahr 2021 wurde von durchschnittlich 14.370 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) ausgegangen. Für das Jahr 2022 ist insgesamt mit durchschnittlich 13.050 eLb zu rechnen. Der Bund erstattet die Leistungen in vollem Umfang.
4/3	Die sonstigen Erträge können für die Haushaltsplanung nur geschätzt werden. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung kann von vermehrten Erstattungen von Krankenkassen und anderen Sozialleistungsträgern sowie von Unterhaltspflichtigen ausgegangen werden.
16	Niederschlagungen von Forderungen (z. B. aufgrund einer fruchtlosen Vollstreckung), die als Abschreibungen im Haushalt zu erfassen sind, haben im Jahr 2021 zugenommen. Der Planwert für das Jahr 2022 wurde entsprechend angepasst.

Produkt (KLR)	312400000	Arbeitslosengeld II (Option)
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter	
<p>Das Produkt Arbeitslosengeld II (Option) umfasst die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ohne LfU und Leistungen für Bildung und Teilhabe - sh. Produkt 312100 bzw. 312600) insbesondere in Form des Arbeitslosengeldes II, des Sozialgeldes, der Leistungen für Mehrbedarfe, der Darlehen nach § 24 I SGB II, der Sozialversicherungsbeiträge, der Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen als einmalige Beihilfe und der Leistungen für Auszubildende nach § 27 SGB II.</p> <p>Die Ausgaben für diese Leistungen werden in vollem Umfang vom Bund erstattet.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Jan. d.J.)	13.835,00	14.562,00	13.175,00
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Dez. d.J.)	14.128,00	14.076,00	12.841,00
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Mittel)	14.386,25	14.371,17	13.050,00
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Jan. d.J.)	4.794,00	4.788,00	4.327,00
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Dez. d.J.)	4.687,00	4.772,00	4.435,00
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Mittel)	4.811,50	4.791,00	4.464,92
Anteil Langzeitleistungsbezieher an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	67,96	64,71	73,22

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	77.780.725,78	79.968.200,00	75.379.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	77.413.988,02	80.066.200,00	75.702.900,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	366.737,76	-98.000,00	-323.700,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	366.737,76	-98.000,00	-323.700,00
Deckungsgrad	100,47	99,88	99,57
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	30.679,33	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
entfällt			

Produkt Arbeitslosengeld II (Option)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.043.720,00	77.654.200	72.545.100	72.287.000	72.252.800	72.578.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.737.011,50	2.314.000	2.834.200	2.710.800	2.637.900	2.610.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-5,72	0	-100	-100	-100	0
12. = Summe ordentliche Erträge	77.780.725,78	79.968.200	75.379.200	74.997.700	74.890.600	75.188.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	56.161,31	98.000	323.700	259.000	207.200	165.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	77.357.826,71	79.968.200	75.379.200	75.010.000	74.999.700	75.352.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.413.988,02	80.066.200	75.702.900	75.269.000	75.206.900	75.518.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	366.737,76	-98.000	-323.700	-271.300	-316.300	-330.000
22. außerordentliche Erträge	30.679,33	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	30.679,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	397.417,09	-98.000	-323.700	-271.300	-316.300	-330.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	397.417,09	-98.000	-323.700	-271.300	-316.300	-330.000

Produkt Arbeitslosengeld II (Option)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis 2020	2021	2022		Ergebnis- 2023	und Finanzplanung 2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.604.996,35	78.310.100	73.299.200	0	72.905.100	72.868.200	73.193.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.712.308,96	2.283.000	2.705.100	0	2.584.100	2.513.100	2.487.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80,00	100	-100	0	-100	-100	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.317.385,31	80.593.200	76.004.200	0	75.489.100	75.381.200	75.681.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	78.176.011,31	80.593.200	76.004.200	0	75.628.100	75.615.100	75.968.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.176.011,31	80.593.200	76.004.200	0	75.628.100	75.615.100	75.968.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.374,00	0	0	0	-139.000	-233.900	-287.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	141.374,00	0	0	0	-139.000	-233.900	-287.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	141.374,00	0	0	0	-139.000	-233.900	-287.500

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 312500 Eingliederungsleistungen (Option)**Verantwortungsbereich** FB Jobcenter**Verantwortlich** Frau Bock**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

2,18/2,14 Basierend auf der derzeitigen Planung der Verwaltungskosten, dem erforderlichen Umschichtungsbetrag zu Gunsten der Verwaltungskosten und der voraussichtlichen Mittelzuweisung des Bundes für das Haushaltsjahr 2022 stehen für die Eingliederungsleistungen rd. 11,24 Mio. Euro zur Verfügung. Durch Nutzung des auf Bundesebene möglichen Passiv-Aktiv-Tauschs können nach derzeitigem Planungsstand weitere 750.000 Euro den Eingliederungsleistungen zur Verfügung gestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2021 waren insgesamt rd. 12,1 Mio. € geplant.

Produkt (KLR)	312500000	Eingliederungsleistungen (Option)
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter	
<p>Das Produkt Eingliederungsleistungen (Option) hat zum Ziel, die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten möglichst in den ersten Arbeitsmarkt oder Ausbildungsmarkt zu integrieren oder Vermittlungshemmnisse abzubauen und so die (Wieder-)Eingliederungschancen zu erhöhen. Die Leistungen des SGB II umfassen die Instrumente im Zusammenhang mit dem ersten Arbeitsmarkt (D I) sowie die Leistungen zur Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt, Qualifizierung (D II). Darüber hinaus zählen dazu die Leistungen auf dem zweiten Arbeitsmarkt (D III) und die sonstigen Aufwendungen, die keinem der vorgenannten Punkte zuzuordnen sind.</p> <p>Die Aufwendungen für diese Leistungen werden - im Rahmen des bewilligten Gesamtbudgets - in vollem Umfang vom Bund erstattet.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p> <p>Das Teilprodukt ESF ist 2020 ausgelaufen.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 10 betrifft den HSP: Gute Übergänge von der Schule in den Beruf gestalten
Ziel 11 betrifft den HSP: Soziale Teilhabe gestalten
Ziel 12 betrifft den HSP: Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft gestalten

Produktziele
<p>PZ10: Die Anzahl der Schüler*innen, die einen Unterstützungsbedarf haben und mit dem Ziel der Einmündung in (duale) Ausbildung beraten werden, wird erhöht</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M10.1: Bei positiven Erfahrungen des Pilotprojektes Jugendberufsagentur Duderstadt weitere Jugendberufs-agenturen im Kreisgebiet einrichten</p> <p>M10.2: Bei Verstetigung der Jugendberufsagentur Duderstadt diese weiter optimieren</p> <p>M10.3: Enger, rechtskreisübergreifender, Austausch der Agentur für Arbeit, des Fachbereiches Jugend und des Fachbereiches Jobcenter</p> <p>M10.4: Optimierung der Netzwerkarbeit mit lokalen/ regionalen Akteuren am Übergang Schule - Beruf</p> <p>M10.5: Abgestimmte Maßnahmeangebote</p> <p>M10.6: Abgestimmtes Konzept der Zusammenarbeit der Akteure des LK Göttingen und der beauftragten Träger wird erstellt</p> <p>M10.7: Einbindung der Berufseinstiegsbegleitung in den Unterstützungsprozess</p> <p>PZ11: Eine definierte Anzahl an SGB II-Kund*innen hat eine Arbeitsstelle, die im Rahmen der (Sozialen) Teilhabe am Arbeitsmarkt gefördert wird. Eine Mindestanzahl der Stellen soll mit Frauen besetzt sein und bei öffentlichen und privaten Arbeitgeber*innen vorhanden sein</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M11.1: Stellenakquise und Vermittlung geeigneter Personen durch AV/AGS und die GAB in der Maßnahme JobAccess in Stellen bei privaten und öffentlichen Arbeitgeber*innen</p> <p>M11.2: Arbeitgeberinformationen und Öffentlichkeitsarbeit durch das Projektmanagement</p> <p>PZ12: Die mit dem Land Niedersachsen vereinbarte Veränderung der Integrationsquote wird erreicht.</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M12.1: Beratungsansatz optimieren und Potentiale aus virtuellen Formaten nutzen</p> <p>M12.2: Bestehende Arbeitsteilung und Schnittstellen optimieren. (Dies soll die Abstimmungsprozesse zwischen Mitarbeitenden vereinfachen und eine intensivere Betreuung der Kunden ermöglichen.)</p> <p>M12.3: Arbeitsteilung zwischen Vermittlungsbereich, FM und Trägern optimieren.</p> <p>M12.4: Umsetzung der Ergebnisse aus dem Reformprojekt im aktiven Bereich</p>

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K10.1: Anzahl der beratenen Schüler*innen mit Unterstützungsbedarf steigt um x %	0,00	0,00	5,00
K11.1: Geförderte Beschäftigungen	130,00	100,00	100,00
K11.2: Anzahl geförderter Beschäftigungen bei privaten Arbeitgeber*innen	0,00	0,00	45,00
K11.3: Anzahl der geförderten Stellen mit Frauen	0,00	0,00	45,00
K12.1: Integrationsquote (im Vergleich der Jahre 2021 und 2022)	0,00	0,00	100,00

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
integrierte eLb in den Arbeitsmarkt	2.631,00	2.941,00	3.273,00
Bedarfsgemeinschaften (Mittel)	11.023,42	11.014,67	10.109,67
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Mittel)	14.386,25	14.371,17	13.039,25
Anzahl Langzeitleistungsbezieher (Mittel)	9.777,08	9.772,25	9.547,67

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	12.041.366,56	12.210.000,00	12.095.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	12.085.111,56	12.225.000,00	12.110.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-43.745,00	-15.000,00	-15.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-43.745,00	-15.000,00	-15.000,00
Deckungsgrad	99,64	99,88	99,88
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Eingliederungsleistungen			
Erlöse	12.040.189,14	12.210.000,00	12.095.000,00
- Kosten	12.085.111,56	12.225.000,00	12.110.000,00
= Ergebnis	-44.922,42	-15.000,00	-15.000,00
ESF für Langzeitleistungsbezieher			
Erlöse	1.177,42	0,00	0,00
- Kosten	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	1.177,42	0,00	0,00

Produkt Eingliederungsleistungen (Option)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.015.558,70	12.180.000	12.065.000	9.595.000	9.495.000	8.995.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	25.807,86	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.041.366,56	12.210.000	12.095.000	9.620.000	9.520.000	9.020.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.601,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.078.509,65	12.210.000	12.095.000	9.620.000	9.520.000	9.020.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.085.111,56	12.225.000	12.110.000	9.635.000	9.535.000	9.035.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-43.745,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-43.745,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.745,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt Eingliederungsleistungen (Option)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050.904,33	12.180.000	12.065.000	0	9.595.000	9.495.000	8.995.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	26.734,70	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.077.639,03	12.210.000	12.095.000	0	9.620.000	9.520.000	9.020.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.090.648,89	12.209.000	12.095.000	0	9.620.000	9.520.000	9.020.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.090.648,89	12.209.000	12.095.000	0	9.620.000	9.520.000	9.020.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.009,86	1.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.009,86	1.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-13.009,86	1.000	0	0	0	0	0

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II 347000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter
Verantwortlich	Frau Bock

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

2/2	Die Zweckaufwendungen für Bildung und Teilhabe werden nicht mehr im vollem Umfang vom Land getragen. Das Land wird die vom Bund erhaltenen Mittel für BUT verteilen. Dies wird anteilig als Quote der Zahlungen für BUT im Verhältnis der Zahlungen aller Kommunen in Niedersachsen erfolgen.
18/14	In 2022 werden Klassenfahrten wieder vermehrt stattfinden. Daher ist im Vergleich zu 2021 mit steigenden Aufwendungen zu rechnen. Die Leistungen für die Lernförderung und die Mittagsverpflegung (Schule, KiTa) werden auch in 2022 voraussichtlich verstärkt in Anspruch genommen.

Produkt (KLR)	312600000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter	
<p>Das Produktblatt umfasst das Produkt</p> <p>a) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie das nachgeordnete Produkt</p> <p>b) Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)</p> <p>a) Die Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach dem SGB II werden neben dem Regelbedarf erbracht. Ziel ist es, eine Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien zu vermeiden. Dies soll durch die Gewährung folgender Leistungen sichergestellt werden: Schulausflüge (auch KiTa), mehrtägige Klassenfahrten (auch KiTa), Schulbedarfe, Schülerbeförderung (ab der 11. Klasse), außerschulische Lernförderung, Mittagsverpflegung (Schule, KiTa) und Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.</p> <p>b) Nach dem BKGG erhält eine Person Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn die Person für das Kind Anspruch auf Kindergeld hat und das Kind Wohngeld und/oder Kinderzuschlag nach dem BKGG bezieht. Die Leistungen für Bildung und Teilhabe entsprechen den Leistungen nach dem SGB II. Träger der Leistungen nach dem BKGG sind nach landesrechtlicher Regelung die Landkreise und die kreisfreien Städte. Die Stadt Göttingen ist für die Aufgabe nach dem BKGG selbst zuständig.</p> <p>Die Zweckaufwendungen für die Leistungen nach dem BKGG werden zeitversetzt im vollem Umfang vom Bund getragen. Für die Aufwendungen nach § 28 SGB II, verteilt das Land Niedersachsen ab 2022 allein die Mittel, die ihm vorab vom Bund zugewiesen worden sind. Die Kommunen erhalten, unter Anrechnung der monatlichen Abschläge, nur den Anteil der Zweckaufwendungen nach § 28 SGB II erstattet, der ihrem Anteil an den insgesamt von den niedersächsischen Kommunen gemeldeten Zweckausgaben für die Leistungen nach § 28 SGB II entspricht.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten für die Bildungs- und Teilhabeleistungen sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 2 betrifft den HSP: Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft gestalten

Produktziele
PZ2: BuT: Die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen steigt. Insbesondere steigt die Inanspruchnahme der Teilleistung "soziokulturelle Teilhabe"
Maßnahmen:
M2.1: Beratung der Akteure in der Angebotslandschaft BuT zur Angebotsintensivierung
M2.2: Schwerpunktberatung Lernförderung insb. zur Beseitigung pandemie-bedingter Lernzieldefizite
M2.3: Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktaufnahmen bisher nicht erreichter Personengruppen

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K2.1: Steigerung der BuT-Quote um x %	-2,30	2,00	2,00
K2.2: Steigerung der BuT-Quote der Teilleistung soziokulturelle Teilhabe um x %	-3,00	0,50	0,50

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
---------------------------	-----------------	------------------	------------------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.315.270,06	2.865.500,00	3.281.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.468.620,79	2.783.700,00	3.162.900,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	846.649,27	81.800,00	118.800,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	846.649,27	81.800,00	118.800,00
Deckungsgrad	134,30	102,94	103,76
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II			
Erlöse	2.828.158,84	2.449.100,00	2.800.400,00
- Kosten	2.129.401,21	2.449.200,00	2.823.200,00
= Ergebnis	698.757,63	-100,00	-22.800,00
Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz			
Erlöse	487.111,22	416.400,00	481.300,00
- Kosten	339.219,58	334.500,00	339.700,00
= Ergebnis	147.891,64	81.900,00	141.600,00

Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315.270,06	2.865.500	3.281.700	3.341.100	3.372.200	3.404.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.315.270,06	2.865.500	3.281.700	3.341.100	3.372.200	3.404.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.468.620,79	2.783.500	3.162.900	3.194.500	3.226.400	3.258.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.468.620,79	2.783.700	3.162.900	3.194.500	3.226.400	3.258.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	846.649,27	81.800	118.800	146.600	145.800	145.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	846.649,27	81.800	118.800	146.600	145.800	145.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	846.649,27	81.800	118.800	146.600	145.800	145.700

Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.521.583,93	3.011.000	2.602.600	0	3.262.100	3.351.500	3.400.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521.583,93	3.011.000	2.602.600	0	3.262.100	3.351.500	3.400.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.457.117,99	2.783.500	3.133.500	0	3.194.500	3.226.400	3.258.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457.117,99	2.783.500	3.133.500	0	3.194.500	3.226.400	3.258.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.465,94	227.500	-530.900	0	67.600	125.100	142.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.064.465,94	227.500	-530.900	0	67.600	125.100	142.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.064.465,94	227.500	-530.900	0	67.600	125.100	142.100

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

Verantwortungsbereich FB Jobcenter

Verantwortlich Frau Bock

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2/2	Die Erstattungen des Bundes für die Verwaltungskosten SGB II sind abhängig von den abrechenbaren Ausgaben. Aufgrund geringeren Aufwendungen werden 2022 rd. 525.000 Euro geringere Erträge erwartet.
11	Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 wird es in 2022 keine Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für Versorgungsempfänger geben.
13/10	Die Personalgestellungen für Personal aus den Gemeinden des Altkreises Osterode am Harz wurden zum 30.09.2020 beendet. Das Personal ist zum Landkreis Göttingen gewechselt. Darüber hinaus sind die Aufwendungen zur Zuführung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gestiegen.
19/15	Die Personalgestellungen wurden beendet. Die Personalplanung erfolgte nun für eigenes Personal.

Produkt (KLR)	3129000000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär u. Option)
Verantwortungsbereich		FB Jobcenter
<p>Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Verwaltungskosten SGB II b) Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket c) Verwaltungskosten „rehapro“</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten der Produkte des Jobcenters Landkreis Göttingen werden hier abgebildet. Enthalten sind zunächst die gesamten Verwaltungskosten, d. h. ohne Unterscheidung nach Optionsleistungen oder originären Aufgaben. Die Abrechnung der Kosten mit dem Bund erfolgt nach den Bestimmungen der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift.</p> <p>a) Zu den Verwaltungskosten SGB II gehören insbesondere die Personal- und Sachkosten der Produkte des Jobcenter Landkreis Göttingen. Die Personalkosten beinhalten die Besoldung für Beamtinnen und Beamte, die Vergütung sowie die Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Zudem ergeben sich Personalnebenkosten. Es handelt sich hierbei um die über die Personalkosten hinausgehenden Aufwendungen für aktive Beamtinnen, Beamte und tariflich Beschäftigte (z. B. Fortbildungen und Aufwendungen für Unfallkassen). Die Versorgungsaufwendungen bei den Beamtinnen/Beamten als Teil der Personalkosten zählen ebenfalls zu den Verwaltungskosten SGB II. Eine weitere Position bilden die Personalgemeinkosten. Sie sind die in der Regel nicht als Einzelkosten erfassbaren Kosten der Leitung und Verwaltung und Verwaltungsgemeinkosten (Aufwendungen für den Inneren Dienst, Haushalt, Personal und die Kosten der allgemeinen Verwaltung). Den letzten Baustein der Verwaltungskosten SGB II bilden die Sachkosten, wie z. B. Raumkosten und Geschäftsaufwendungen.</p> <p>Im Rahmen der Abrechnung mit dem Bund trägt dieser 84,8 v. H. der abrechnungsfähigen Personal- und Verwaltungskosten als Anteil für die Optionsaufgaben. Der Landkreis Göttingen hat von den gesamten Personal- und Verwaltungskosten den so genannten kommunalen Finanzierungsanteil von 15,2 v. H. zu tragen, womit pauschal die Anteile für die Bearbeitung der Leistungen für Unterkunft und Heizung und der einmaligen Leistungen abgegolten sind. Für die Bearbeitung der originären Eingliederungsleistungen hat der Landkreis die Kosten selbst zu tragen.</p> <p>b) Die Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepakets umfassen die Personal- und Verwaltungskosten, die hierfür beim Landkreis anfallen. Für eine bessere Darstellung der Kosten, die durch das Bildungs- und Teilhabepaket anfallen, werden sie separat ausgewiesen. Das Bildungs- und Teilhabepaket nehmen die Kommunen als eigene Aufgabe wahr. Ein Ausgleich erfolgt pauschal über die Bundeserstattung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (sh. Erläuterung bei Produkt 312600).</p> <p>c) Eine geplante Teilnahme an dem Modelprojekt "rehapro" hat, aufgrund negativer Rahmenbedingungen, nicht stattgefunden. Dies war zum Zeitpunkt des Jahresabschluss 2020 sowie bei der Plankostenverteilung 2021 noch nicht berücksichtigt worden. Bei den dort veranschlagten Kosten handelt es sich um Verwaltungskosten des SGB II.</p> <p>Das Teilprodukt Verwaltungskosten Soziale Teilhabe läuft ab 2020 aus.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------------------	-----------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Interessenquote Stadt Göttingen Verwaltungskosten in €	386.000,00	411.000,00	401.800,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig			
(18./14.) "F" Zuschuss an externe Beratungsstelle (BIGS)	113.500,00	113.500,00	117.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	277,12	277,12	272,70

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	26.045.706,38	27.643.800,00	26.741.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	30.786.851,62	33.160.122,63	32.088.523,04
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-4.741.145,24	-5.516.322,63	-5.346.723,04
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	402,45	426,94	559,82
Ergebnis (mit Verzinsung)	-4.741.547,69	-5.516.749,57	-5.347.282,86
Deckungsgrad	84,60	83,36	83,34
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)			
Verwaltungskosten SGB II			
Erlöse	25.690.973,67	27.242.200,00	26.374.100,00
- Kosten	30.632.552,79	32.772.754,89	31.905.749,72
= Ergebnis	-4.941.579,12	-5.530.554,89	-5.531.649,72
Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket			
Erlöse	354.732,71	401.600,00	367.700,00
- Kosten	136.939,44	44.441,46	183.333,14
= Ergebnis	217.793,27	357.158,54	184.366,86
Verwaltungskosten Soziale Teilhabe			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	518,45	0,00	0,00
= Ergebnis	-518,45	0,00	0,00
Verwaltungskosten „rehapro“			
Erlöse	0,00	0,00	0,00
- Kosten	17.243,39	343.353,22	0,00
= Ergebnis	-17.243,39	-343.353,22	0,00

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.005.714,97	27.318.100	26.725.300	26.918.600	27.151.600	27.409.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	840,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.539,13	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.612,28	325.700	16.500	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	26.045.706,38	27.643.800	26.741.800	26.918.700	27.151.700	27.409.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	15.342.943,83	15.437.300	16.675.100	16.740.200	16.916.000	17.092.800
14. Aufwendungen für Versorgung	213.993,25	83.100	189.800	191.700	193.600	195.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.062,63	2.374.500	1.056.100	1.234.400	1.200.700	1.201.800
16. Abschreibungen	56.083,39	4.500	43.000	150.100	149.900	149.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	113.500,00	113.500	117.000	113.500	113.500	113.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226.125,22	11.131.300	9.677.000	9.691.400	9.746.900	9.843.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.876.708,32	29.144.200	27.758.000	28.121.300	28.320.600	28.597.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-831.001,94	-1.500.400	-1.016.200	-1.202.600	-1.168.900	-1.187.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-831.001,94	-1.500.400	-1.016.200	-1.202.600	-1.168.900	-1.187.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.910.143,30	4.016.000	4.330.600	4.374.700	4.419.200	4.464.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.910.143,30	-4.016.000	-4.330.600	-4.374.700	-4.419.200	-4.464.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.741.145,24	-5.516.400	-5.346.800	-5.577.300	-5.588.100	-5.651.800

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige		
	ergebnis	2021	2022		Ergebnis-	Ergebnis-	Ergebnis-
	2020				2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.184.903,54	27.318.100	26.725.300	0	26.918.600	27.151.600	27.409.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.108,13	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.188.011,67	27.318.200	26.725.400	0	26.918.700	27.151.700	27.409.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	14.356.118,06	14.869.300	15.762.500	0	15.999.700	16.160.600	16.322.200
11. Auszahlungen für Versorgung	150.888,81	83.100	189.800	0	191.700	193.600	195.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	938.755,68	2.374.500	1.056.100	0	1.234.400	1.200.700	1.201.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	113.500,00	113.500	117.000	0	113.500	113.500	113.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.135.124,62	11.131.300	9.677.000	0	9.691.400	9.746.900	9.843.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.694.387,17	28.571.700	26.802.400	0	27.230.700	27.415.300	27.676.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.624,50	-1.253.500	-77.000	0	-312.000	-263.600	-267.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.142.600	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.142.600	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.142.600	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	493.624,50	-1.253.500	-1.219.600	0	-312.000	-263.600	-267.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
					2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	493.624,50	-1.253.500	-1.219.600	0	-312.000	-263.600	-267.300

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und/oder die oberhalb der in der Hauptsatzung festgelegten Wertgrenze (§ 4 Abs. 6 KomHKVO) liegen.

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
312900002 Anschaffung Fachsoftware FB 56									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	1.142.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.142.600	0	0	0	0	0	0

Leerseite

STELLENPLAN
DES LANDKREISES GÖTTINGEN
2022

VORBEMERKUNGEN ZUM STELLENPLAN 2022

Neben den allgemeinen Vorschriften - insbesondere dem § 5 KomHKVO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften - ist bei der Ausführung des Stellenplanes Folgendes zu beachten:

1. Soweit Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind, wird der Landrat im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zu Einstellungen, Eingruppierungen und Entlassungen im Bedarfsfall ermächtigt, sofern die befristeten Arbeitsverträge die Dauer von 12 Monaten nicht überschreiten (vorübergehende Beschäftigungen).

Für befristet Beschäftigte im Zusammenhang mit einer nach dem SGB II und/oder SGB III geförderten Maßnahme und sonstigen Projekten, deren Personalkosten im Wesentlichen fremdfinanziert sind, gilt die Ermächtigung für die Dauer der anerkannten Maßnahme.
2. Persönliche Zulagen gemäß § 14 TVöD dürfen im Zusammenhang mit einer vorläufigen Änderung der Geschäftsverteilung durch den Landrat im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung auch dann gewährt werden, wenn eine höherwertige Stelle nicht zur Verfügung steht und die Zahlung eine Dauer von maximal 12 Monaten nicht überschreitet. Bei einer geplanten dauerhaften Änderung der Geschäftsverteilung ist die Anhebung der Stelle in den nächsten Stellenplanentwurf der Dienststelle mit aufzunehmen.
3. Die im Stellenplan ausgewiesene Stellenreserve für Nachwuchskräfte kann vom Landrat vorübergehend bis zur Übertragung einer dauerhaft zu besetzenden Stelle in Anspruch genommen werden. Bis dahin sind etwaige höherwertige Tätigkeiten im Rahmen des § 14 TVöD zu übertragen.
4. Soweit Eingruppierungen von Beschäftigten aufgrund der Tarifautomatik des § 12 Abs. 2 TVöD als zwingende Rechtsfolge abweichend vom Stellenplan zu vollziehen sind, sind die Veränderungen in den folgenden Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Göttingen
Datum: 02.03.2022
Seite: 643/644]

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Landrätin/Landrat	B 8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung i. H. des Höchstbetrages nach § 3 NKBesVO
2	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung i. H. des Höchstbetrages nach § 3 NKBesVO
3	Kreisrätin/Kreisrat	B 5	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung i. H. des Höchstbetrages nach § 3 NKBesVO
Laufbahngruppe 2								
4	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 16	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
7	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Sozialdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Kreisverwaltungsoberrätin/-oberrat	A 14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
10	Veterinäroberrätin/-oberrat	A 14	6,00	4,00	1,88	1,80	0,32	1,00 x kw 31.12.2022 (Leerstelle)
11	Kreisverwaltungsrätin/-rat	A 13	4,50	4,00	3,50	0,00	0,50	
12	Baurätin/-rat	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
13	Baurätin/-rat	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
14	Kreisverwaltungsrätin/-rat	A 13	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
15	Kreisamtsrätin/-amtsrat	A 12	27,03	25,00	24,35	0,00	0,65	0,63 Leerstellen: (0,38 x kw 31.12.2022 0,25 x kw 31.12.2023)
16	Bauamtfrau/-mann	A 11	2,00	2,00	1,00	0,50	0,50	
17	Kreisamtfrau/-mann	A 11	58,64	54,55	43,26	2,25	9,04	1,00 x kw 30.06.2023 0,20 x kw 30.09.2024 4,60 Leerstellen: (3,10 x kw 31.12.2022 1,00 x kw 31.08.2023 0,50 x kw 30.09.2024)

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Göttingen
Datum: 02.03.2022
Seite: 643/644]

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Archivamtfrau/-amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,25 x kw 31.12.2022 (Leerstelle)
19	Kreisoberinspektor/-in	A 10	109,82	112,41	82,79	16,42	13,20	1,00 x kw 30.06.2023 1,00 x kw 31.12.2025 20,95 Leerstellen: (6,18 x kw 31.12.2022 11,30 x kw 31.12.2023 1,47 x kw 31.12.2024 1,00 x kw 31.12.2025 1,00 x kw 31.12.2026)
20	Sozialoberinspektor/-in	A 10	3,62	3,62	3,62	0,00	0,00	
21	Kreisinspektor/-in	A 9	5,00	7,00	7,00	0,00	0,00	5,00 x kw 31.12.2022 (Leerstellen)
Laufbahngruppe 1								
22	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 9 m. AZ	14,00	12,14	12,14	0,00	0,00	
23	Kreisamtsinspektor/-in	A 9 m. AZ	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
24	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,50 x kw 31.12.2024
25	Kreishauptsekretär/-in	A 8	11,76	15,38	11,63	0,00	3,75	3,00 x kw 30.06.2023 0,76 x kw 31.12.2022 (Leerstellen)
26	Kreisobersekretär/-in	A 7	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	
27	Amtliche/r Veterinärassistent/-in	A 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
28	Kreissekretär/-in	A 6	7,00	4,00	1,00	1,00	2,00	3,00 x kw 30.06.2023 3,00 x kw 31.12.2022 (Leerstellen)
Insgesamt BEAMTINNEN/BEAMTE			290,37	285,10	232,17	21,97	30,96	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Ingenieur/-in	EG 15	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Leitung Fachbereich	EG 14	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Ingenieur/-in	EG 14	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Tierärztin/-arzt	EG 14	1,50	1,50	1,00	0,50	
5	Leitung Stabsstelle	EG 14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Kreisarchäologin/-archäologe	EG 14	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Ingenieur/-in	EG 13	2,50	3,00	2,77	0,23	0,50 x kw 31.07.2026 (Stelle ATZ)
8	Sachbearbeiter/-in	EG 13	3,00	3,00	3,00	0,00	
9	Juristische/-r Mitarbeiter/-in	EG 13	2,00	2,00	2,00	0,00	
10	Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in	EG 13	1,89	2,50	1,00	1,50	0,39 x kw 31.10.2025
11	Kreisarchäologin/-archäologe	EG 13	0,50	1,50	1,50	0,00	0,50 x kw 30.11.2023
12	Ingenieur/-in	EG 12	15,82	11,82	10,66	1,16	1,00 Stellen ATZ: (0,50 x kw 31.05.2025 0,50 x kw 30.11.2025)
13	Leitung Fachdienst	EG 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Gleichstellungsbeauftragte/-r	EG 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Demografiebeauftragte/-r	EG 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Leitung Referat	EG 12	2,42	1,00	1,00	0,00	0,42 x kw 31.03.2027 (Stelle ATZ)
17	Sachbearbeiter/-in	EG 12	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Technische/-r Prüfer/-in	EG 12	3,00	2,00	2,00	0,00	
19	Ingenieur/-in	EG 11	40,30	35,65	29,78	5,87	1,00 x ku EG 10 01.08.2023 1,00 x kw 31.12.2024 1,00 x kw 31.12.2025 1,00 x kw 31.10.2026 0,95 Stellen ATZ: (0,45 x kw 30.06.2024 0,50 x kw 31.12.2024)
20	Sachbearbeiter/-in	EG 11	25,10	13,10	11,23	1,87	0,75 x ku 1,00 EG 11 01.01.2023 1,00 x kw 31.12.2022 (Leerstelle) 0,50 x kw 30.09.2025 (Stelle ATZ)
21	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	EG 11	0,80	0,80	0,75	0,05	
22	Brandschutzprüfer/-in	EG 11	1,90	1,90	1,90	0,00	
23	Denkmalpfleger/-in	EG 11	1,80	1,80	1,80	0,00	
24	Klimaschutzmanager/-in	EG 11	2,00	2,00	2,00	0,00	
25	Technische/-r Prüfer/-in	EG 11	0,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Prüfer/-in	EG 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte/r	EG 11	0,77	0,77	0,77	0,00	
28	Ingenieur/-in	EG 10	24,57	23,64	21,03	2,61	4,30 x kw 31.12.2023 0,48 x kw 31.03.2025 (Stelle ATZ)
29	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	EG 10	0,92	0,92	0,92	0,00	
30	Sachbearbeiter/-in	EG 10	44,14	52,04	49,53	2,51	0,75 x ku 0,50 EG 9b 01.01.2023 1,00 x ku EG 9b 01.05.2024 2,10 x kw 31.12.2022 1,00 x kw 30.04.2023 1,00 x kw 31.12.2023 1,00 x kw 31.12.2024 0,25 x kw 31.12.2022 (Leerstelle) 1,50 Stellen ATZ: (0,50 x kw 30.09.2023 1,00 x kw 30.04.2024)
31	Musikpädagogin/Musikpädagoge	EG 10	1,00	1,00	1,00	0,00	
32	Sachbearbeiter/-in	EG 9c	147,56	137,25	117,64	19,61	0,77 x kw 31.12.2023 4,05 Leerstellen: (0,25 x kw 31.12.2023 3,80 x kw 31.12.2024) 1,78 Stellen ATZ: (0,78 x kw 31.05.2024 0,50 x kw 31.12.2025 0,50 x kw 31.10.2026)
33	Sachbearbeiter/-in	EG 9b	117,10	114,05	103,98	10,07	1,00 x ku EG 9a 01.02.2030 2,50 x kw 31.12.2023 1,00 x kw 31.07.2024 1,00 x kw 31.08.2024 0,63 x kw 31.12.2024 0,50 x kw 31.12.2025 1,96 Leerstellen: (0,96 x kw 31.12.2022 1,00 x kw 31.12.2024) 2,00 Stellen ATZ: (1,00 x kw 30.09.2024 0,50 x kw 31.10.2024 0,50 x kw 30.04.2025)
34	Musikschullehrer/-in	EG 9b	6,14	8,19	5,92	2,27	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Kreisfunkwart/-in	EG 9b	0,00	1,00	1,00	0,00	
36	Meister/-in	EG 9b	1,00	0,00	0,00	0,00	
37	Sachbearbeiter/-in	EG 9a	159,32	144,45	123,08	21,37	1,00 x kw 31.12.2023 1,93 Leerstellen: (1,00 x kw 31.12.2022 0,73 x kw 31.12.2023 0,20 x kw 31.12.2024) 0,39 x kw 31.10.2025 (Stelle ATZ)
38	Techniker/-in	EG 9a	2,60	2,60	2,49	0,11	0,20 x kw 30.11.2023
39	Kraftfahrzeugmechanikermeister/-in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Abwassermeister/-in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Deponieleiter/-in	EG 9a	2,00	2,00	2,00	0,00	
42	Lebensmittelkontrolleur/-in	EG 9a	2,00	3,00	3,00	0,00	
43	Musikschullehrer/-in	EG 9a	1,32	1,32	1,32	0,00	
44	Sachbearbeiter/-in	EG 8	57,49	76,49	74,89	1,60	1,13 x kw 31.12.2022 2,00 x kw 31.12.2024 1,00 x kw 31.12.2025 3,10 Leerstellen: (1,60 x kw 31.12.2022 1,00 x kw 30.09.2024 0,50 x kw 31.12.2025) 0,69 Stellen ATZ: (0,33 x kw 31.07.2023 0,36 x kw 28.02.2027)
45	Techniker/-in	EG 8	5,00	4,00	3,00	1,00	
46	Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister/-in	EG 8	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Kolonnenführer/-in	EG 8	4,00	4,00	4,00	0,00	
48	Streckenwart/-in	EG 8	3,50	2,00	2,00	0,00	0,50 x kw 30.04.2025 (Stelle ATZ)
49	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 8	2,00	2,00	2,00	0,00	
50	Sachbearbeiter/-in	EG 7	64,59	65,79	60,98	4,81	0,20 x kw 31.12.2022 4,20 Leerstellen: (1,00 x kw 31.12.2022 2,50 x kw 31.12.2023 0,70 x kw 31.12.2024)
51	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 7	8,00	7,00	7,00	0,00	1,00 x kw 31.12.2022

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Schulhausmeister/-in	EG 7	6,00	6,00	6,00	0,00	
53	Sachbearbeiter/-in	EG 6	104,94	101,68	92,92	8,76	0,50 x kw 31.07.2022 1,50 x kw 31.12.2023 0,20 x kw 31.12.2026 4,65 Leerstellen: (0,85 x kw 31.12.2022 0,80 x kw 31.12.2023 2,00 x kw 31.12.2024 1,00 x kw 30.11.2029) 2,37 Stellen ATZ: (1,00 x kw 31.05.2022 0,62 x kw 29.02.2024 0,50 x kw 31.10.2024 0,25 x kw 30.11.2024)
54	Technische/-r Zeichner/-in	EG 6	1,00	2,00	2,00	0,00	0,40 x kw 31.12.2024 (Leerstelle)
55	Schulhausmeister/-in	EG 6	19,30	19,10	18,88	0,22	
56	Schlosser/-in	EG 6	2,00	2,00	2,00	0,00	
57	Hausmeister/-in	EG 6	1,50	0,50	0,50	0,00	
58	Installateur/-in	EG 6	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft	EG 6	14,00	12,00	11,00	1,00	1,00 x kw 31.12.2023 0,50 x kw 31.05.2024 (Stelle ATZ)
60	Fachkraft Abwassertechnik	EG 6	3,50	3,50	3,50	0,00	
61	Schulsekretär/-in	EG 6	41,12	41,12	36,13	4,99	0,30 x kw 31.12.2023 (Leerstelle)
62	Sachbearbeiter/-in	EG 5	46,19	55,56	45,62	9,94	0,28 x kw 31.12.2022 1,00 x kw 31.12.2023 1,00 x kw 30.09.2026 (Leerstelle) 0,77 x kw 31.12.2022 (Stelle ATZ)
63	Schlosser/-in	EG 5	3,00	3,00	3,00	0,00	
64	Hausmeister/-in	EG 5	6,70	5,70	5,70	0,00	1,00 x kw 31.12.2024
65	Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft	EG 5	0,00	1,00	1,00	0,00	
66	Fachkraft Abwassertechnik	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Kreisstraßenwärter/-in	EG 5	17,00	17,00	17,00	0,00	
68	Fahrer/-in	EG 5	4,00	3,00	3,00	0,00	1,00 x kw 31.12.2029 (Leerstelle)
69	Elektrofachkraft	EG 5	2,00	2,00	2,00	0,00	
70	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 5	0,78	0,78	0,77	0,01	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Schulhausmeister/-in	EG 5	14,00	13,50	13,48	0,02	0,50 x kw 28.02.2026 (Stelle ATZ)
72	Hallenaufsicht	EG 5	0,20	0,20	0,20	0,00	
73	Köchin/Koch	EG 5	1,00	1,00	0,88	0,12	
74	Sachbearbeiter/-in	EG 4	8,60	2,54	2,54	0,00	
75	Fahrer/-in	EG 4	2,51	2,00	2,00	0,00	
76	Hallenwart/-in	EG 4	3,00	3,00	2,00	1,00	
77	Schulhausmeisterhelfer/-in	EG 4	1,25	1,25	1,24	0,01	
78	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 4	3,37	3,37	3,13	0,24	
79	Sachbearbeiter/-in	EG 3	4,00	5,80	5,54	0,26	1,00 x kw 31.07.2024
80	Hausmeister/-in	EG 3	1,89	1,89	1,00	0,89	
81	Mitarbeiter/-in Zisterzienser Museum	EG 3	0,58	0,58	0,53	0,05	
82	Schulsekretär/-in	EG 3	0,78	0,78	0,77	0,01	
83	Reinigungskraft	EG 2Ü	2,28	2,65	2,62	0,03	
84	Hallenaufsicht	EG 2Ü	0,10	0,10	0,10	0,00	
85	Parkplatzaufsicht	EG 2Ü	0,00	0,50	0,00	0,50	
86	Reinigungskraft	EG 2	48,60	45,45	41,21	4,24	1,00 x kw 31.12.2024 (Leerstelle)
87	Schwimmeistergehilfin/-gehilfe	EG 2	1,00	1,00	1,00	0,00	
88	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 2	1,80	1,80	1,80	0,00	
89	Hilfskraft Küche	EG 2	0,92	0,64	0,56	0,08	
90	Parkplatzaufsicht	EG 2	0,50	0,00	0,00	0,00	
91	Fahrdienst Küche	EG 1	0,00	0,26	0,23	0,03	
92	Hilfskraft Verwaltung	EG 1	1,00	1,00	1,00	0,00	
93	Hilfskraft Küche	EG 1	1,75	1,25	1,24	0,01	
94	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 18	3,00	2,00	2,00	0,00	1,00 x ku A 12 01.07.2023
95	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 17	10,00	10,50	9,85	0,65	
96	Intergrationsbeauftragte/-r	EG S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
97	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 15	9,27	7,77	7,27	0,50	1,50 x kw 31.12.2022 0,50 x kw 31.12.2026
98	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 14	63,06	58,51	54,94	3,57	1,00 x kw 31.12.2024 0,52 x kw 31.12.2022 (Leerstelle) 0,88 Stellen ATZ: (0,38 x kw 31.08.2023 0,50 x kw 31.03.2024)

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
99	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 12	61,25	54,26	47,35	6,91	1,50 x kw 31.12.2022 1,00 Stellen ATZ: (0,50 x kw 31.03.2024 0,50 x kw 31.10.2024)
100	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 11b	40,95	46,45	43,87	2,58	0,31 x kw 30.06.2022 1,42 x kw 31.12.2024
101	Erzieher/-in	EG S 8b	25,13	24,05	22,27	1,78	0,70 x kw 31.12.2022 (Leerstelle) 0,38 x kw 30.09.2024 (Stelle ATZ)
102	Erzieher/-in	EG S 8a	2,92	3,98	2,92	1,06	
103	Hebamme	EG P 7	0,75	0,75	0,75	0,00	
Insgesamt ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER			1.366,04	1.329,85	1.203,25	126,60	
INSGESAMT ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER			1.366,04	1.329,85	1.203,25	126,60	
INSGESAMT BEAMTINNEN/BEAMTE			290,37	285,10	254,14	30,96	
INSGESAMT			1.656,41	1.614,95	1.457,39	157,56	

A N H A N G 1 zum Stellenplan für das Jahr 2022

DIENSTKRÄFTE IN DER AUSBILDUNG UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Art der Vergütung	Obergrenze im Haushaltsjahr 2022 bis zu	beschäftigt am 01.10.2021		Erläuterungen (tatsächliche Einstellungszahlen)
					davon im letzten Ausbildungsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kreisinspektor-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	24	19	5	Einstellungsjahr 2019: 5 Einstellungsjahr 2020: 6 Einstellungsjahr 2021: 8 Einstellungsjahr 2022: bis zu 10
2.	Kreissekretär-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	4	4	2	Einstellungsjahr 2020: 2 Einstellungsjahr 2021: 2 Einstellungsjahr 2022: bis zu 2
3.	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	3	3	2	Einstellungsjahr 2020: 2 Einstellungsjahr 2021: 1 Einstellungsjahr 2022: bis zu 2
4.	Bauoberinspektor-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	3	2	1	Einstellungsjahr 2020: 0 Einstellungsjahr 2021: 2 Einstellungsjahr 2022: bis zu 2
	<u>Auszubildende für die Berufe:</u>	Ausbildungsvergütung gem. Tarifvertrag				
5.	Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter		41	44	18	Einstellungsjahr 2019: 18 Einstellungsjahr 2020: 11 Einstellungsjahr 2021: 15 Einstellungsjahr 2022: bis zu 15
6.	Fachinformatikerin / Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration -		1	1	0	Einstellungsjahr 2019: 0 Einstellungsjahr 2020: 1 Einstellungsjahr 2021: 0 Einstellungsjahr 2022: 0

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Art der Vergütung	Obergrenze im Haushaltsjahr 2022 bis zu	beschäftigt am 01.10.2021		Erläuterungen (tatsächliche Einstellungszahlen)
					davon im letzten Ausbildungsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
7.	Kauffrau / Kaufmann für Tourismus und Freizeit		1	1	0	Einstellungsjahr 2019: 0 Einstellungsjahr 2020: 1 Einstellungsjahr 2021: 0 Einstellungsjahr 2022: 0
8.	Straßenwärterin / Straßenwärter		2	0	0	Einstellungsjahr 2019: 0 Einstellungsjahr 2020: 0 Einstellungsjahr 2021: 0 Einstellungsjahr 2022: bis zu 2
9.	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft		3	3	1	Einstellungsjahr 2019: 1 Einstellungsjahr 2020: 1 Einstellungsjahr 2021: 1 Einstellungsjahr 2022: bis zu 1
10.	Duales Studium Soziale Arbeit		2	2	0	Einstellungsjahr 2019: 0 Einstellungsjahr 2020: 1 Einstellungsjahr 2021: 1 Einstellungsjahr 2022: 0
	Insgesamt Ausbildungsplatzpool		84	79	29	
11.	Praktikantin / Praktikant zwecks Erwerb der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter oder Sozialpädagogin / Sozialpädagoge		14			1 x Referat Demografie und Sozialplanung 3 x Fachbereich Soziales, Integration 10 x Fachbereich Jugend
	Insgesamt		98			

A N H A N G 2 zum Stellenplan für das Jahr 2022

ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER MIT/OHNE ZEITLOHN

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Amtliche Tierärztinnen / Amtliche Tierärzte	<u>Stück-</u> bzw. Stunden- vergütung gem. Tarif- vertrag (außerhalb öffentl. Schlachthöfe)	12	12	10	2	
2.	Amtl. Fachassistentinnen / Amtl. Fachassistenten		6	6	5	1	
3.	Hilfskraft in der Fleischuntersuchung		1	1	1	0	

STELLENÜBERSICHTEN

2022

Übersicht zum Stellenplan 2022
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
Stand: 02.03.2022

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					A9 m.AZ	Laufbahngruppe 1				Summe
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9		A9	A8	A7	A6	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Landrätin/Landrat	1,00																	1,00
01	Zentrale Steuerung									1,00		0,63							1,63
02	Strategische Steuerung und Kommunikation							1,00											1,00
04	Gleichstellungsbeauftragte																		0,00
	Dezernat I		1,00																1,00
05	Nachhaltige Regionalentwicklung																		0,00
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz				1,00	1,00	5,00			1,00		2,50		14,00			1,00		25,50
60	Bauen							1,00	1,00	1,00	3,00	3,50				2,00			11,50
70	Umwelt					1,00			1,00	1,00	5,00	11,50			1,00	3,00			23,50
80	Gebäudemanagement											1,00							1,00
	Dezernat II			1,00															1,00
03	Justitiariat				1,00			3,50		0,65		0,70							5,85
06	Demografie und Sozialplanung											1,00							1,00
10	Innere Dienste					1,00			1,00	1,00	7,55	6,75				4,00	3,00	3,00	27,30
40	Bildung, Sport und Kultur									2,00	1,00	3,50			1,00				7,50
50	Soziales					1,00			1,00	3,00	6,00	17,13			1,00				29,13
51	Jugend					1,00			2,00		3,00	12,62			1,00				19,62
	Dezernat III			1,00															1,00
14	Rechnungsprüfungsamt						1,00			3,00	4,60								8,60
20	Finanzen und IT					1,00			1,00	4,75	8,00	6,20							20,95
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00	3,00	4,00	15,88		2,00	3,00	2,00			31,88
56	Jobcenter				1,00		1,00			5,00	14,64	9,58			2,00			1,00	34,22
	Personalrat																		0,00
	Schwerbehindertenvertretung																		0,00
	Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG)																		0,00
	Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH Musikschule (KVHS)																		0,00
	Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH (VHS)																		0,00
	Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH (GAB)																		0,00
	Leerstellen						1,00			0,63	4,85	20,95	5,00			0,76		3,00	36,19
		1,00	1,00	2,00	3,00	7,00	8,00	5,50	8,00	27,03	61,64	113,44	5,00	16,00	9,00	11,76	4,00	7,00	290,37

Stellenübersicht 2022 - Erläuterungen der KW-/ KU-Vermerke
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
Stand: 02.03.2022

Organisationseinheit	KW-/KU-Vermerke
02 Strategische Steuerung und Kommunikation	0,60 x EG 10 KW 31.12.2022
05 Nachhaltige Regionalentwicklung	1,00 x EG 10 KW 31.12.2023 / 0,50 x EG 6 KW 31.12.2023 1,00 x EG 11 KW 31.12.2024 1,00 x EG 11 KW 31.12.2025
06 Demografie und Sozialplanung	0,50 x EG 10 KW 31.12.2022 0,75 x EG 11 KU 1,00 EG 11 01.01.2023 / 0,75 x EG 10 KU 0,50 EG 9b 01.01.2023 0,50 x EG 8 KW 31.12.2024
10 Innere Dienste	1,00 x A 11 KW 30.06.2023 / 1,00 x A 10 KW 30.06.2023 / 3,00 x A 8 KW 30.06.2023 / 3,00 x A 6 KW 30.06.2023 / 0,50 x EG 9b KW 31.12.2025
20 Finanzen und IT	1,00 x EG 10 KW 30.04.2023 0,20 x A 11 KW 30.09.2024 / 1,00 x EG 10 KU EG 9b 01.05.2024 / 1,00 x EG 3 KW 31.07.2024 1,00 x EG 9b KU EG 9a 01.02.2030
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,13 x EG 8 KW 31.12.2022 / 1,00 x EG 7 KW 31.12.2022 / 0,28 x EG 5 KW 31.12.2022 1,00 x EG 10 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2024
40 Bildung, Sport und Kultur	0,50 x EG 9a KW 31.12.2023 0,50 x A 9 m.D. KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 9b KW 31.07.2024 0,39 x EG 13 KW 31.10.2025
50 Soziales	0,55 x EG 9b KW 31.12.2023 / 0,50 x EG 9a KW 31.12.2023 / 1,00 x EG 6 KW 31.12.2023 0,50 x EG 8 KW 31.12.2024
51 Jugend	1,00 x EG 10 KW 31.12.2022 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2022 / 0,50 x EG 6 KW 31.07.2022 / 1,50 x EG S15 KW 31.12.2022 / 1,50 x EG S12 KW 31.12.2022 / 0,31 x EG S11b KW 30.06.2022 0,77 x EG 9c KW 31.12.2023 1,00 x EG 9b KW 31.08.2024 / 0,13 x EG 9b KW 31.12.2024 / 1,00 x EG S14 31.12.2024 / 1,42 x EG S11b KW 31.12.2024 1,00 x EG 8 KW 31.12.2025 0,50 x EG S 15 KW 31.12.2026
56 Jobcenter	1,00 x EG S18 KU A 12 01.07.2023
60 Bauen	0,20 x EG 7 KW 31.12.2022 0,50 x EG 13 KW 30.11.2023 / 0,20 x EG 9a KW 30.11.2023 0,20 x EG 6 KW 31.12.2026

Stellenübersicht 2022 - Erläuterungen der KW-/ KU-Vermerke
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
 Stand: 02.03.2022

Organisationseinheit	KW-/KU-Vermerke
70 Umwelt	1,00 x EG 11 KU EG 10 01.08.2023 / 4,30 x EG 10 KW 31.12.2023 / 1,00 x EG 9b KW 31.12.2023 / 1,00 x EG 6 KW 31.12.2023 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2023 0,50 x EG 9b KW 31.12.2024 1,00 x A 10 KW 31.12.2025
80 Gebäudemanagement	1,00 x EG 11 KW 31.10.2026
Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH (GAB)	0,95 x EG 9b KW 31.12.2023
Leerstellen	1,00 x A 14 KW 31.12.2022 / 0,38 x A 12 KW 31.12.2022 / 3,35 x A 11 KW 31.12.2022 / 6,18 x A 10 KW 31.12.2022 / 5,00 x A 9 g.D. KW 31.12.2022 / 0,76 x A 8 KW 31.12.2022 / 3,00 x A 6 KW 31.12.2022 / 1,00 x EG 11 KW 31.12.2022 / 0,25 x EG 10 KW 31.12.2022 / 0,96 x EG 9b KW 31.12.2022 / 1,00 x EG 9a KW 31.12.2022 / 1,60 x EG 8 KW 31.12.2022 / 1,00 x EG 7 KW 31.12.2022 / 0,85 x EG 6 KW 31.12.2022 / 0,52 x EG S14 KW 31.12.2022 / 0,70 x EG S8b KW 31.12.2022 0,25 x A 12 KW 31.12.2023 / 1,00 x A 11 KW 31.08.2023 / 11,30 x A 10 KW 31.12.2023 / 0,25 x EG 9c KW 31.12.2023 / 0,73 x EG 9a KW 31.12.2023 / 2,50 x EG 7 KW 31.12.2023 / 1,10 x EG 6 KW 31.12.2023 0,50 x A 11 KW 30.09.2024 / 1,47 x A 10 KW 31.12.2024 / 3,80 x EG 9c KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 9b KW 31.12.2024 / 0,20 x EG 9a KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 8 KW 30.09.2024 / 0,70 x EG 7 KW 31.12.2024 / 2,40 x EG 6 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 2 KW 31.12.2024 1,00 x A 10 KW 31.12.2025 / 0,50 x EG 8 KW 31.12.2025 1,00 x A 10 KW 31.12.2026 / 1,00 x EG 5 KW 30.09.2026 1,00 x EG 6 KW 30.11.2029 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2029
Stellen Altersteilzeit	1,00 x EG 6 KW 31.05.2022 / 0,77 x EG 5 KW 31.12.2022 0,50 x EG 10 KW 30.09.2023 / 0,33 x EG 8 KW 31.07.2023 / 0,38 x EG S14 KW 31.08.2023 0,45 x EG 11 KW 30.06.2024 / 0,50 x EG 11 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 10 KW 30.04.2024 / 0,78 x EG 9c KW 31.05.2024 / 1,00 x EG 9b KW 30.09.2024 / 0,50 x EG 9b KW 31.10.2024 / 0,62 x EG 6 KW 29.02.2024 / 0,50 x EG 6 KW 31.05.2024 / 0,50 x EG 6 KW 31.10.2024 / 0,25 x EG 6 KW 30.11.2024 / 0,50 x EG S14 KW 31.03.2024 / 0,50 x EG S12 KW 31.03.2024 / 0,50 x EG S12 KW 31.10.2024 / 0,38 x EG S8b KW 30.09.2024 0,50 x EG 12 KW 31.05.2025 / 0,50 x EG 12 KW 30.11.2025 / 0,50 x EG 11 KW 30.09.2025 / 0,48 x EG 10 KW 31.03.2025 / 0,50 x EG 9c KW 31.12.2025 / 0,50 x EG 9b KW 30.04.2025 / 0,39 x EG 9a KW 31.10.2025 / 0,50 x EG 8 KW 30.04.2025 0,50 x EG 13 KW 31.07.2026 / 0,50 x EG 9c KW 31.10.2026 / 0,50 x EG 5 KW 28.02.2026 0,42 x EG 12 KW 31.03.2027 / 0,36 x EG 8 KW 28.02.2027

Beteiligungsbericht des Landkreises Göttingen zum Haushaltsplan 2022

1. ALLGEMEINES

Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Göttingen zum Haushaltsplan 2022 wird jährlich vom Beteiligungsmanagement erstellt und gibt einen Überblick über die Lage der kommunalen Unternehmen und Beteiligungen. Insbesondere stellt er die Entwicklung des letzten Wirtschaftsjahres dar.

Der Landkreis Göttingen ist als Gesellschafter unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen in einer Vielzahl verschiedener Bereiche beteiligt. Die öffentlichen Unternehmen erbringen mit den verschiedenen Dienstleistungen einen sehr wichtigen und bedeutenden Beitrag im kommunalen Zusammenleben und tragen verlässlich zur Daseinsvorsorge des Landkreises Göttingen bei.

Ziel des vorliegenden Berichtes ist es, den Vertreter*innen in den Gremien des Landkreises Göttingen, aber auch den Aufsichtsbehörden und der Öffentlichkeit, einen umfassenden Überblick über die Unternehmen zu geben, an denen der Landkreis beteiligt ist.

1.1 ORGANISATION UND AUFGABEN

Das Beteiligungsmanagement des Landkreises Göttingen gliedert sich in den Fachdienst „Finanzwesen und Kommunalaufsicht“ im Fachbereich Finanzen ein. Die Aufgaben des Beteiligungsmanagements umfassen dabei u.a. die fachliche, wirtschaftliche und organisatorische Überwachung der Gesellschaften, an denen der Landkreis Göttingen mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist. Darüber hinaus steht das Beteiligungsmanagement als zentraler Ansprechpartner für die Betreuung und die Beratung der Gesellschaften zur Verfügung.

Eine zentrale Aufgabe des Beteiligungsmanagements liegt in der Beteiligungsverwaltung. Unter dem Aspekt werden Richtlinien und Rahmenbedingungen entwickelt sowie Grundsatzfragen der Beteiligungspolitik geklärt. Dazu gehören beispielsweise die Leitlinien zur Beteiligungspolitik und die Entwicklung einer Beteiligungsstruktur. Es findet eine zentrale Verwaltung aller Unterlagen und Informationen zu den Beteiligungen statt, sodass ein lückenloser Überblick über die gesamten Beteiligungen des Landkreises Göttingen ermöglicht wird.

So stellt die entwickelte Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Göttingen eine Grundlage für die Zusammenarbeit des Landkreises Göttingen mit den Verantwortlichen der kommunalen Gesellschaften dar. Sie gibt sowohl die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Göttingen und den öffentlichen Unternehmen als auch die Leitlinien für die Beteiligungspolitik und Steuerung des Landkreises vor.

1.2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die Rechtsgrundlage für die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen ergibt sich aus § 136 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Demnach dürfen sie Unternehmen errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern.

Bei der Aufgabenausführung dieser Unternehmen ist sowohl die Gemeinwohlorientierung als auch die Wirtschaftlichkeit der Gesellschaften zu beachten.

Für die Überwachung und Koordinierung dieser kommunalen Unternehmen ist das Beteiligungsmanagement gem. § 150 NKomVG zuständig.

Gemäß § 151 NKomVG ist der Landkreis verpflichtet, einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über seine kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Nach dieser Vorschrift soll der Bericht insbesondere folgende Angaben enthalten:

- Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft,
- Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Des Weiteren enthält der Bericht aktuelle Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse für diejenigen Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Beteiligung des Landkreises mehr als 50 % beträgt. Üblicherweise wird der Beteiligungsbericht gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 KomHKVO als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

2. BETEILIGUNGEN

Der Landkreis Göttingen ist mit Anteilen an den nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts i. S. v. § 151 NKomVG beteiligt:

- I. Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen gGmbH
- II. Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH
- III. WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH
- IV. Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH
- V. Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH
- VI. Göttinger Symphonie Orchester GmbH
- VII. Gesellschaft für Biokompost mbH
- VIII. Harz Energie GmbH & Co. KG
- IX. Kommunale Energie aus der Mitte GmbH

3. BETEILIGUNGSSTRUKTUR (STAND 01.11.2021)

Unternehmen/ Einrichtung	festgesetztes/ gez. Grund-/ Stammkapital	Anteil des LK Göttingen	Buchwert	Bilanzsumme in 2020	Jahresergebnis in 2020
Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung gGmbH	25.500 €	100,0%	40.000,00 €	2.633.252,81 €	329.316,94 €
KVHS gGmbH	4.761.000,00 €	100,0 %	4.897.385,74 €	8.987.843,12 € <i>(zum 31.12.2019)</i>	-781.430,87 € <i>(in 2019)</i>
WRG Wirtschafts- förderung Region Göttingen GmbH	36.500 €	73,98 %	27.000,00 €	594.093,93 €	-541.423,69 €
Kreiswohnungs- bau Osterode am Harz/Göttingen GmbH	1.176.000,00	69,48 %	4.676.300,00 €	99.242.718,92 €	698.442,03 €
Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH	50.000,00 €	10,0 %	5.000,00 €	757.058,44 €	15.908,57 €
Göttinger Sym- phonie Orchester GmbH	25.000,00 €	10,0 %	32.500,00 €	1.627.993,35 €	76.757,69 €
Gesellschaft für Biokompost mbH	310.000,00 €	10,0 %	66.366,27 €	4.299.425,82 €	39.354,76 €
Harz Energie GmbH & Co. KG	19.027.626,00 €	0,491 %	213.106,39 €	192.923.739,50 €	24.771.557,38 €
Kommunale Energie aus der Mitte GmbH	100.000,00 €	1,5 %	4.500,00 €	2.120.000 €	95.000 €
Summe der Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			9.962.158,40 €		

4. EINZELDARSTELLUNG DER BETEILIGUNGEN

4.1 GAB GESELLSCHAFT FÜR ARBEITS- UND BERUFSFÖRDERUNG SÜDNIEDERSACHSEN GEMEINNÜTZIGE GMBH



Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz	Florenz-Sartorius-Straße 5, 37079 Göttingen Tel. 0551-789650-0 E-Mail: info@gab-suedniedersachsen.de Internet: www.gab-suedniedersachsen.de
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung	1999
Handelsregistereintrag	Handelsregister Göttingen, HRB 112494

Gegenstand des Unternehmens

Zwecke der Gesellschaft sind gem. § 1 des Gesellschaftsvertrages der GAB die Förderung der Beschäftigung, der Berufsausbildung und Berufsbildung, der Jugendberufshilfe und Jugendhilfe, des Wohlfahrtswesens und der Umwelt sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck insbesondere durch

- die Planung, Entwicklung und Durchführung von öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahmen mit gemeinwohl- bzw. gemeinwesenorientierter Ausrichtung der Einrichtung von Stellen,
- die Entwicklung und Durchführung von abschlussbezogenen Maßnahmen der beruflichen (Weiter-)Bildung und (Erst-)Ausbildung,
- Angebote der Jugendberufshilfe,
- Zusammenarbeit mit anderen sozialen und mit öffentlichen Einrichtungen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **25.500,00 €**

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Landkreis Göttingen	100,0	25.500 €

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung Frau Magdalene Günther (bis 31.10.2021)
Frau Annette Allweil (ab 01.11.2021)

Gewinn- und Verlustrechnung	2020 EUR	2019 EUR
Umsatzerlöse	6.732.337,81	6.316.182,23
Sonstigen betrieblichen Erträge	79.369,58	74.414,27
	<hr/> 6.811.707,39	<hr/> 6.390.596,50
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	147.978,29	124.701,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	884.187,21	960.019,04
	<hr/> 1.032.165,50	<hr/> 1.084.720,48
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.554.497,14	3.260.839,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	716.888,20	658.823,99
	<hr/> 4.271.385,34	<hr/> 3.919.663,84
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.168,04	137.384,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.014.622,84	889.556,47
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.711,45	22.931,65
Steuern vom Einkommen und Ertrag	17,43	-1.561,90
Ergebnis nach Steuern	<hr/> 331.671,65	<hr/> 334.777,90
Sonstige Steuern	-2.354,71	-3.360,15
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	<hr/> <u>329.316,94</u>	<hr/> <u>331.417,75</u>

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Jahresabschluss der GAB weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 329.316,94 Euro aus (Vorjahr 331.417,75 Euro). Gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2020 prognostizierten Jahresüberschuss in Höhe von 152.713,00 Euro konnte eine deutliche Verbesserung im Laufe des Geschäftsjahres in Höhe von 176.603,94 Euro erzielt werden. Der Jahresüberschuss und die bestehende Gewinnrücklage werden der satzungsmäßigen Gewinnrücklage zugeführt.

Aufgrund des gestiegenen Auftragsvolumens erreichte die GAB im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz (inkl. sonstiger betrieblicher Erträge) in Höhe von 6,81 Mio. Euro. Die Erlöse des Jahres 2020 liegen damit um 0,42 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2020 2.633.525,81 Euro und liegt damit aufgrund des gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Umlaufvermögens (Bankguthaben) 228.635,31 Euro über dem Vorjahresniveau. Hervorgerufen durch die Ergebnisverbesserung ist die wirtschaftliche Eigenkapitalquote (unter Einbeziehung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse für den zuschussfinanzierten Erwerb des Schlosses Wollershausen) von 76,5% auf 80,5% gestiegen.

Aufgrund der sich abzeichnenden Corona-Entwicklung hat die Gesellschaft mit Datum 24.04.2020 mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit geschlossen. Die Betriebsvereinbarung ist mit Wirkung zum 01.05.2020 in Kraft getreten. Der erforderliche Kurzarbeitsumfang

wurde wöchentlich mit den Standortleiter*innen definiert. Die Kurzarbeit wurde bis zum 26.07.2020 veranlasst.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan 2021 geht davon aus, dass die GAB im Jahr 2021 einen Jahresüberschuss von 200.952 Euro erwirtschaften wird.

Das Wirtschaftsjahr ist wesentlich geprägt durch COVID-19, den korrespondierenden Kontaktverboten und den sich daraus ergebenden notwendigen Auswirkungen und Änderungen im Maßnahmenbereich.

Auch das Wirtschaftsjahr 2021 wird nunmehr im Wesentlichen beeinflusst durch die immer noch vorhandene bundesweite Corona-Pandemie und die sich hieraus ergebenden Durchführungsveränderungen der jeweiligen Beauftragungen. Es ist nicht zu erwarten, dass die Corona-Pandemie einen wesentlichen negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der GAB im Jahr 2021 haben wird. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass durch Anpassung der Maßnahmendurchführung und durch Konzipierung neuer Maßnahmen evtl. Umsatzrückgänge kompensiert werden können.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die GAB 2021 ein positives Jahresergebnis i.H.v. 341.473 Euro erreichen wird (140.521 Euro mehr als im Wirtschaftsplan angesetzt).

Das Ertragsvolumen wird dabei nach den Hochrechnungen um ca. 330.000 Euro über den Berechnungen im Wirtschaftsplan liegen. Das Maßnahmenvolumen konnte bei den Hochrechnungen im Gegensatz zum Wirtschaftsplan um 330.000 Euro auf 6,9 Mio. Euro erhöht werden, da neue Coronakonforme Maßnahmen konzipiert wurden. Mehrkosten werden sich voraussichtlich durch die Neueinstellung von Mitarbeiter*innen i.H.v. 295.000 Euro und durch Neuanschaffungen am Standort Wollershausen i.H.v. 160.000 Euro ergeben.

Zur weiteren Stabilisierung der GAB-Standorte im gesamten Landkreis Göttingen soll das Projektmanagement verstärkt werden.

Darüber hinaus wird aufgrund der guten Auftragslage des Standortes Göttingen kurz- und mittelfristig ein zusätzlicher Bedarf an Schulungsräumen und Büroräumen erforderlich sein. Es ist eine Entscheidung zu treffen, ob die derzeit angemieteten Schulungsräume des Standortes Duderstadt saniert werden oder ob im Rahmen der Zukunftsentwicklung neue Räume für den Standort Duderstadt gesucht werden sollen.

Wirtschaftsplan 2021

Standort GAB gesamt - Plan 2021														
lfd. Nr.	Bezeichnung	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
1	Umsatzerl. Inhouse ust.pfl.	- €	3.500 €	4.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	53.000 €
2	Umsatzerl. Inhouse schädlich ust.pfl.	4.950 €	5.350 €	5.550 €	5.850 €	5.850 €	5.850 €	5.850 €	5.850 €	5.850 €	5.850 €	5.850 €	5.850 €	68.500 €
3	Umsatzerl. Inhouse (Landkreis)	503.637 €	502.707 €	502.063 €	492.869 €	505.655 €	496.001 €	495.010 €	479.879 €	492.323 €	491.878 €	491.878 €	491.878 €	5.945.781 €
4	ESF Mittel	29.150 €	29.150 €	29.150 €	29.150 €	29.150 €	29.150 €	29.150 €	29.150 €	29.150 €	29.150 €	29.150 €	29.150 €	349.800 €
5	Erstattung MAE+Fahrg. Landkreis	3.475 €	3.475 €	3.475 €	3.475 €	3.475 €	3.475 €	3.475 €	3.475 €	3.475 €	3.475 €	3.475 €	3.475 €	41.700 €
6	Umsatzerl. Agentur f. Arbeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	sonst. betriebl. Erträge	12.616 €	12.616 €	12.616 €	12.616 €	12.615 €	12.615 €	11.325 €	9.712 €	9.711 €	9.711 €	9.711 €	9.711 €	135.575 €
8	betriebl. Erträge Inhouse schädlich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Erlöse/Erträge gesamt	553.828 €	556.798 €	557.354 €	548.960 €	561.745 €	552.091 €	549.810 €	533.066 €	545.509 €	545.064 €	545.064 €	545.064 €	6.594.356 €
10	Lohn + Gehalt	311.898 €	314.203 €	313.390 €	305.740 €	305.740 €	299.507 €	290.453 €	283.002 €	284.558 €	284.558 €	284.558 €	284.558 €	3.562.164 €
11	Interne Verrechnung PK	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Sozialabgaben	63.939 €	64.412 €	64.245 €	62.677 €	62.677 €	61.399 €	59.543 €	58.015 €	58.334 €	58.334 €	58.334 €	58.334 €	730.244 €
13	ZW.: Personalkosten	375.837 €	378.814 €	377.635 €	368.417 €	368.417 €	360.905 €	349.996 €	341.018 €	342.892 €	342.892 €	342.892 €	342.892 €	4.292.408 €
14	Aufw. f. bezogene Leistungen	46.011 €	46.011 €	46.011 €	46.011 €	46.011 €	46.011 €	58.511 €	58.511 €	58.511 €	58.511 €	58.511 €	58.511 €	627.135 €
15	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	9.243 €	9.243 €	9.243 €	9.243 €	9.243 €	9.243 €	9.243 €	9.243 €	9.243 €	9.243 €	9.243 €	9.243 €	110.920 €
16	Berufsgenossenschaft	2.136 €	2.136 €	2.136 €	2.136 €	2.136 €	2.136 €	2.136 €	2.136 €	2.136 €	2.136 €	2.136 €	2.136 €	25.637 €
17	Kosten des Betriebsrats	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18	Aufwendungen AGH	3.108 €	3.108 €	3.108 €	3.108 €	3.108 €	3.108 €	3.108 €	3.108 €	3.108 €	3.108 €	3.108 €	3.108 €	37.300 €
19	Raumkosten, incl. Instandhaltung	33.822 €	33.822 €	33.822 €	33.822 €	33.822 €	33.822 €	33.822 €	33.822 €	33.822 €	33.822 €	33.822 €	33.822 €	405.859 €
20	Entsorgung, Reinigung	7.739 €	7.739 €	7.739 €	7.739 €	7.739 €	7.739 €	7.739 €	7.739 €	7.739 €	7.739 €	7.739 €	7.739 €	92.868 €
21	Versicherungen	3.422 €	3.422 €	3.422 €	3.422 €	3.422 €	3.422 €	3.422 €	3.422 €	3.422 €	3.422 €	3.422 €	3.422 €	41.066 €
22	Kfz-Kosten	7.419 €	7.419 €	7.419 €	7.419 €	7.419 €	7.419 €	7.379 €	7.379 €	7.379 €	7.379 €	7.379 €	7.379 €	88.790 €
23	ext. Fortbildungen Teilnehmer	1.308 €	1.308 €	1.308 €	1.308 €	1.308 €	1.308 €	1.308 €	1.308 €	1.308 €	1.308 €	1.308 €	1.308 €	15.700 €
24	Aufwendungen für Mitarbeiter	8.481 €	8.481 €	8.481 €	8.481 €	8.481 €	8.481 €	5.844 €	5.844 €	5.844 €	5.844 €	5.844 €	5.844 €	85.952 €
25	Verwaltungskosten	15.378 €	15.378 €	15.378 €	15.378 €	15.378 €	15.378 €	15.378 €	15.378 €	15.378 €	15.378 €	15.378 €	15.378 €	184.534 €
26	Rechts-/Beratungskosten	2.866 €	2.866 €	2.866 €	2.866 €	2.866 €	2.866 €	2.866 €	2.866 €	2.866 €	2.866 €	2.866 €	2.866 €	34.396 €
27	Werkzeuge, Instandh. Inventar	1.937 €	1.937 €	1.937 €	1.937 €	1.937 €	1.937 €	1.937 €	1.937 €	1.937 €	1.937 €	1.937 €	1.937 €	23.245 €
28	Lizenzen, Konzessionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	Abschreibungen	12.784 €	12.784 €	12.784 €	12.784 €	12.784 €	12.784 €	12.784 €	12.784 €	12.784 €	12.784 €	12.784 €	12.784 €	153.412 €
30	sonstige Kosten	14.515 €	14.515 €	14.515 €	14.515 €	14.515 €	14.515 €	14.515 €	14.515 €	14.515 €	14.515 €	14.515 €	14.515 €	174.182 €
31	Overhaedkosten - Umlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32	ZW.: Sachkosten	170.172 €	170.172 €	170.172 €	170.172 €	170.172 €	170.172 €	179.995 €	179.995 €	179.995 €	179.995 €	179.995 €	179.995 €	2.100.996 €
33	Aufwendungen gesamt	546.009 €	548.786 €	547.807 €	538.588 €	538.588 €	531.077 €	529.990 €	521.012 €	522.887 €	522.887 €	522.887 €	522.887 €	6.393.404 €
34	Ergebnis 2021	7.819 €	8.013 €	9.547 €	10.372 €	23.157 €	21.014 €	19.820 €	12.054 €	22.623 €	22.178 €	22.178 €	22.178 €	200.952 €
35	Ergebnis 2022	- 6.881 €	- 6.771 €	- 5.206 €	- 4.106 €	8.679 €	6.762 €	6.891 €	1.006 €	11.515 €	11.057 €	11.057 €	11.057 €	45.061 €
36	Ergebnis 2023	- 10.831 €	- 10.720 €	- 9.156 €	- 8.055 €	4.730 €	2.813 €	2.637 €	- 3.248 €	7.258 €	6.785 €	6.785 €	6.785 €	- 4.217 €

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Haushaltsplanentwurf des Landkreises Göttingen sind keine Mittel zur finanziellen Unterstützung der GAB enthalten.

4.2 KREISVOLKSHOCHSCHULE SÜDNIEDERSACHSEN GMBH



Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz	Reinhäuser Landstraße 4, 37084 Göttingen Tel. 0551-90033-122 E-Mail: info@kvhs-snds.de Internet: www.die-kreismusikschule.de
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung	2014
Handelsregistereintrag	Handelsregister Göttingen, HRB 204484

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Volks- und Berufsbildung. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln für die Förderung dieser Zwecke durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder Körperschaft öffentlichen Rechts, insbesondere aber nicht ausschließlich für die „VHS Göttingen Osterode gGmbH“.

Daneben kann die Gesellschaft ihren Zweck auch unmittelbar selbst durch das Angebot von Bildungsveranstaltungen sowie von weiteren zielgerichteten Dienstleistungsangeboten verwirklichen, z. B. durch Bildungsberatung sowie die Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Erwachsenenbildung im Sinne des niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetzes (NEBG) und Bildungsberatung sowie die Planung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich der musikalischen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen. Die Arbeit der Gesellschaft umfasst die allgemeine, politische, kulturelle, gesundheitliche, sprachliche und berufliche Bildung. Ihre Aufgabe ist die Bildungsberatung sowie die Planung und Durchführung von Maßnahmen, die der Stärkung der Persönlichkeit, der Gestaltung des Übergangs von der allgemeinen zur beruflichen Bildung und der Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens dienen. Sie führt die Aufgaben der bisher unselbstständigen Einrichtungen der Kreisvolkshochschulen und der Musikschulen der Landkreise Göttingen und Osterode am Harz fort. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich unabhängig. Der öffentliche Zweck wird insbesondere durch das Angebot eines Musikschulunterrichts in der Fläche verwirklicht. Über den Zuschuss an die Tochtergesellschaft VHS Göttingen Osterode gGmbH fördert die Gesellschaft Bildungsveranstaltungen sowie weitere zielgerichtete Dienstleistungsangebote.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **4.761.000,00 Euro**

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Landkreis Göttingen	100,0 %	4.761.000,00 €

Beteiligungen des Unternehmens

Die KVHS gGmbH über mit einem Anteil von 47,17% an der Sammel- und Vorschalt 3 GmbH (SVSG 3 GmbH) beteiligt und hält darüber indirekt Anteile an der EAM GmbH & Co. KG von 5,5%.

Außerdem ist die KVHS gGmbH Gesellschafterin der Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH und hält an ihr Anteile von 50%.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung

Herr Dr. Peter Staufenbiel

Gesellschafterversammlung (Mitglieder des Landkreises Göttingen)

Mitglieder	Stellvertreter*in
Marcel Riethig	Marlies Dornieden
Margrit Wolter	Doris Glahn
Reiner Deeg	Maria Gerl-Plein

Aufsichtsrat (Mitglieder des Landkreises Göttingen)

Mitglieder
Marcel Riethig
Louisa Baumgarten
Dr. Michael Bonder
Alexander Saade
Reiner Deeg
Dietmar Linne
Frank Germeshausen
Maria Bock
Monika Grammel
Gabriele Altmepfen
Elke Hardegen-Düker

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen wurden bei Gründung der Gesellschaft geprüft und erfüllt. Die Zustimmung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport mit Schreiben vom 16.05.2014 auf die Anzeige nach § 152 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG liegt vor.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht in geprüfter Fassung vor.

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	8.137.257,16	8.150.637,14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.920,12	16.624,00
II. Sachanlagen	16.187,42	24.863,52
III. Finanzanlagen	8.109.149,62	8.109.149,62
B. Umlaufvermögen	848.845,93	986.754,75
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	798.317,11	963.964,29
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	50.528,82	22.790,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.740,03	2.077,57
Summe Aktiva	8.987.843,12	9.139.469,46
Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	4.116.280,76	4.106.056,87
I. gezeichnetes Kapital	4.761.000,00	4.761.000,00
II. Kapitalrücklage	136.711,63	136.711,63
III. Jahresfehlbetrag	-781.430,87	-791.654,76
B. Sonderposten für Investitionszulagen und für Zuschüsse Dritter	1.329,54	1.884,54
C. Rückstellungen	177.581,68	93.483,55
D. Verbindlichkeiten	4.692.651,14	4.938.044,50
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	8.987.843,12	9.139.469,46

Gewinn- und Verlustrechnung	2019 EUR	2018 EUR
Umsatzerlöse	542.851,12	490.844,36
Sonstigen betrieblichen Erträge	4.360,51	4.791,25
	<u>547.211,63</u>	<u>495.635,61</u>
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	687.060,32	708.395,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	221.749,59	168.544,42
	<u>908.809,91</u>	<u>876.936,78</u>
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.232,49	16.341,69
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.367.501,33	1.357.127,17
Betriebsergebnis	-1.745.332,10	-1.754.770,03
Erträge aus Beteiligungen	1.060.569,17	1.060.569,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.667,94	97.453,90
Ergebnis nach Steuern	-781.430,87	-791.654,76
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	<u>-781.430,87</u>	<u>-791.654,76</u>

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Jahresabschluss der KVHS gGmbH weist für das Geschäftsjahr 2019 einen Fehlbetrag in Höhe von 781.430,87 Euro aus. Gegenüber dem geplanten Ergebnis im Wirtschaftsplan 2019 (i.H.v. 915.000 Euro) hat sich eine Verbesserung in Höhe von 133.569,13 Euro ergeben.

Als Anbieter und Dienstleister von Musikschulangeboten ist die Beschaffung auf den Einkauf von Lehrmaterialien reduziert. Insofern verfügt die Gesellschaft über keine nennenswerten Sachanlagen.

Neben dem Kerngeschäft der Gesellschaft, ist das Geschäftsfeld „EAM-Beteiligung“ zu betrachten. Aus der Beteiligung hat die Gesellschaft im Jahre 2019 einen Dividendenertrag in Höhe von rd. 1.060.569,17 Euro erzielt. Unter Berücksichtigung der gegenüberstehenden Aufwendungen in Höhe von 97.453,90 Euro ergibt sich ein Überschuss von 963.115,27 Euro. Dieser Ertrag wird vollständig zum teilweisen Verlustausgleich genutzt. Dementsprechend zählt das Geschäftsfeld EAM-Beteiligung inhaltlich nicht zum Kerngeschäft der Gesellschaft, gleichwohl wird durch die erzielten Erträge in diesem Geschäftsfeld ein erheblicher Beitrag zum Bestand der Gesellschaft geleistet.

Voraussichtliche Entwicklung

Ursprünglich hat der Kreistag am 07.03.2018 beschlossen, das Geschäftsfeld Kreismusikschule aufgrund des Scheiterns eines zuvor beschlossenen Sanierungskonzeptes zum 30.06.2022 einzustellen (Vorlage Drs.-Nr.: 0055/2018). In der Zeit bis zum 30.06.2022 sollte der Betrieb mit höchster Priorität auf Wirtschaftlichkeit fortgeführt werden.

Um die Sicherung von Kooperationen im Bereich der musikalischen Früherziehung in der Fläche, die mit Mitteln aus dem Landesprogramm „Wir machen die Musik“ finanziell unterstützt werden, sicherzustellen, sollte zudem eine „Kontaktstelle Musik“ etabliert werden. Hierüber wurde der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 29.05.2020 unterrichtet. Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrates ist im Umlaufverfahren erfolgt. Die Bemühungen konnten jedoch bisher nicht erfolgreich umgesetzt werden, da u.a. Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die geplanten Projekte tangieren.

Seit der Entscheidung zur Schließung der Kreismusikschule wurde diese strukturiert und wirtschaftlich weitergeführt. Eine pädagogische Fachkraft konnte zum 01.01.2021 eingestellt werden. Es haben sich dadurch neue Möglichkeiten ergeben, die Musikschule selbst zu sanieren und das vielfältige Angebote an musikalischer Bildung zu erhalten, ohne dass es weiterer Träger oder Ähnlichem bedarf. Auf dieser Grundlage hat sich der Aufsichtsrat der KVHS gGmbH für eine Aufrechterhaltung des Betriebs der Musikschule ausgesprochen. Dazu sollte ein Konzept erarbeitet werden, um weiterhin eine wirtschaftlichere Arbeit zu gewährleisten und den Zuschussbedarf des Landkreises nachhaltig zu senken. Außerdem sollte eine Zielvereinbarung mit dem Landkreis ausgearbeitet werden, um den Weiterbetrieb langfristig zu gewährleisten. Eine Evaluation dieser Vereinbarung soll zum 31.10.2024 erfolgen. Dem Vorgehen wurde in der Sitzung des Kreistages am 12.10.2021 (Vorlage Drs.-Nr.: 0182/2021) zugestimmt.

Wirtschaftsplan 2021

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Ordentliche Erträge						
1. Zuschüsse von öffentlichen Bereichen	67.063,68	59.800	49.800	29.800	0	0
2. Benutzungsgebühren	475.537,44	465.000	404.000	200.000	0	0
3. privatrechtliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
4. Kostenerstattungen für Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5. sonstige ordentliche Erträge	4.360,51	0	400	0	0	0
6. EAM-Dividende	1.060.569,17	1.069.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
7. = Summe ordentliche Erträge	1.607.780,80	1.593.800	1.514.200	1.289.800	1.060.000	1.060.000
Ordentliche Aufwendungen						
8. Aufwendungen für Personal	908.809,91	920.500	876.500	655.500	38.500	39.200
9. Honorare und Entgelte	144.584,60	140.000	148.500	106.500	0	0
10. Unterhaltungsaufwand	6.898,56	9.000	9.000	4.500	0	0
11. Miet- und Pachtaufwand	49.989,40	59.900	59.200	42.500	1.800	1.800
12. Bewirtschaftungskosten	62.163,35	52.200	46.000	25.000	0	0
13. Fortbildungen	0,00	5.000	6.000	2.500	1.000	1.000
14. Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	1.053.480,63	1.075.300	1.187.600	1.187.600	1.171.900	1.188.600
15. Steuer- und Rechtsberatung	19.421,80	35.000	35.000	35.900	900	900
16. Steuern und Versicherungen	3.775,89	5.000	5.000	5.000	0	0
17. Kostenerstattung sonstiger Dienstleistungen	56.891,15	42.300	42.300	30.300	0	0
18. Zinsen	78.173,44	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
19. Abschreibungen	15.531,38	14.000	5.900	3.800	2.600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.399.720,11	2.436.400	2.499.200	2.177.300	1.294.900	1.310.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-791.939,31	-842.600	-985.000	-887.500	-234.900	-250.300
22. außerordentliche Erträge	14.965,38	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.456,94	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.508,44	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-781.430,87	-842.600	-985.000	-887.500	-234.900	-250.300

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Der Ausgleich der Verluste der KVHS gGmbH stellt für den Landkreis Göttingen eine freiwillige Leistung dar und erfolgt nach einem entsprechenden Beschluss der Gesellschafterversammlung, die der Weisung des Kreisausschusses/Kreistages unterliegt. Für das Haushaltsjahr 2020 sind 843.000,00 Euro als Verlustausgleich im Haushalt des Landkreises Göttingen eingeplant (Produkt 271100 KVHS Südniedersachsen gGmbH). Zum jetzigen Stand wurden als Verlustausgleich für das Jahr 2021 im Haushaltsplan des Landkreises Göttingen 985.800 Euro eingestellt. Der Verlustausgleich für das Jahr 2022 beläuft sich im Haushaltsplan auf 841.200 Euro.

4.3 WRG WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG REGION GÖTTINGEN GMBH



Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz	Berliner Straße 6, 37073 Göttingen Tel. 0551-525498-0 E-Mail: info@wrg-goettingen.de Internet: www.wrg-goettingen.de
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung	16. März 2004
Handelsregistereintrag	Handelsregister Göttingen, HRB 3943

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Göttingen und des Landkreises Osterode am Harz durch die Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistungen auf allen Gebieten, der Erhalt und die Beschaffung von Arbeitsplätzen und damit die Verbesserung der Bedingungen des Arbeitsmarktes in dieser Region. Die Gesellschaft nimmt dabei die übergeordneten Aufgaben zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Städte – einschließlich der Stadt Göttingen – und Gemeinden in den Landkreisen Göttingen und Osterode am Harz wahr. Dort, wo Städte und Gemeinden originäre Aufgaben zur Wirtschaftsförderung nicht selbst wahrnehmen können bzw. wollen, ergänzt und bündelt die Gesellschaft diese Aktivitäten der gemeindlichen Wirtschaftsförderung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar zu fördern oder sonst damit im Zusammenhang stehen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch örtliche Wirtschaftsförderungsaktivitäten in verschiedenen Förderschwerpunkten und insbesondere durch einzelne Projekte.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **36.500,- €**

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Landkreis Göttingen	73,98	27.000 €
Stadt Göttingen	7,54	2.750 €
Stadt Osterode am Harz	2,76	1.000 €
Stadt Hann. Münden	2,76	1.000 €
Stadt Duderstadt	2,76	1.000 €
sonstige Gemeinden	10,20	3.750 €

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung Herr Marc Diederich

**Gesellschafterversammlung
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglied
Harald Grahovac

**Aufsichtsrat
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglieder
Marcel Riethig
Christel Wemheuer
Dr. Thorsten Heinze
Steffani Wirth

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen wurden bei Gründung der Gesellschaft geprüft und erfüllt. Die Zustimmung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport mit Schreiben vom 14.11.2014 auf die Anzeige nach § 152 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG liegt vor.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	7.518,00	15.585,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.233,00	13.770,00
II. Sachanlagen	1.285,00	1.815,00
B. Umlaufvermögen	585.516,00	461.367,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.538,22	6.053,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	581.977,78	455.314,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.059,93	854,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva	594.093,93	477.807,23
Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	469.022,72	419.446,41
I. gezeichnetes Kapital	36.500,00	36.500,00
II. Kapitalrücklage	973.946,41	966.652,93
III. Jahresfehlbetrag	-541.423,69	-583.706,52
B. Rückstellungen	58.313,18	28.777,45
C. Verbindlichkeiten	66.758,03	29.583,37
Bilanzsumme, Summe Passiva	594.093,93	477.807,23

Gewinn- und Verlustrechnung	2020 EUR	2019 EUR
Umsatzerlöse	147.880,50	165.560,02
Sonstigen betrieblichen Erträge	8.125,92	6.067,17
	156.006,42	171.627,19
Materialaufwand	169.273,20	173.401,17
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	311.559,29	324.249,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	64.908,85	63.136,69
	376.468,14	387.385,84
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.809,12	20.537,25
Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.461,01	159.699,46
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,30	3,99
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,10	0,00
Ergebnis nach Steuern	-529.001,85	-569.392,54
Sonstige Steuern	12.421,84	14.313,98
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	<u>541.423,69</u>	<u>583.706,52</u>

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die WRG hat auch im Jahr 2020 zusammen mit Unternehmen aus der Region eine Reihe von Initiativen fortgesetzt, die die regionale Wirtschaft unterstützen und fördern sollen. Hier ist der Innovationspreis des Landkreises Göttingen zu nennen, der in 2020 zum achtzehnten Mal in Folge ausgelobt worden ist und eine Teilnehmerzahl von 109 aufweisen konnte. Durch diesen Wettbewerb werden innovative Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung nachhaltig unterstützt und gleichzeitig präsentiert sich der Landkreis als innovative Region. In diesem Zusammenhang ist auch das „Forum für Ideen“, welches exklusiv für Teilnehmer des Innovationspreises zugänglich ist, im Jahre 2019 zum 21. Mal durchgeführt worden.

Die eindeutige Fokussierung der WRG auf die Bestandspflege der Unternehmen wird von diesen zunehmend anerkannt. Individuelle Beratungen von der Existenzgründung bis zur Unternehmensnachfolge, aber auch vielseitige Fördermittelberatungen, nehmen kontinuierlich zu. Das Angebot an Fachinformationen in dem Veranstaltungsformat „WRG vor Ort“ und in der „Digitalisierungsreihe“ werden sehr gut angenommen. Durch die verstärkte Nutzung sozialer Medien und digitaler Technologien, konnte die Verbreitung von Informationen und Angeboten der WRG zusätzlich gesteigert sowie weitere Zielgruppen angesprochen werden.

Allerdings war der Geschäftsverlauf 2020 deutlich geprägt von der Corona-Pandemie. Letztlich führte die Pandemie und deren Auswirkungen dazu, dass sich die Planungen für das Geschäftsjahr 2020 nicht oder nur eingeschränkt umsetzen ließ.

Zum einen waren die geplanten Vorhaben größtenteils nicht mit den Verordnungen, Erlassen und Allgemeinverfügungen vereinbar und konnten somit nicht wie geplant durchgeführt werden. Dementsprechend wurden Veranstaltungen, Aktivitäten und Projekte entweder gänzlich abgesagt oder in anderen Formaten durchgeführt. Zum anderen hat die Corona-Pandemie bei den Unternehmen einen enormen Beratungs- und Informationsbedarf erzeugt. Die Beratung fand weitestgehend mit der Einrichtung und Besetzung einer Hotline, einer Corona- Sonderseite auf der Homepage, Informationen über gesonderte Newsletter und zahlreiche Beratungsgespräche via Telefon und Videokonferenzen

zen statt. Die häufigen Anpassungen der Verordnungen und Hilfsprogramme führte dazu, dass der Informationsaufwand kontinuierlich hoch war.

Es wurden im Geschäftsjahr 2020 trotz der Corona-Pandemie die Aktivitäten der Beratung von Unternehmen bei Finanzierungs- und Antragsverfahren sowie der Information über die Förderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene umgesetzt. Die Umsatzerlöse sind allerdings um 148.000 Euro gesunken aufgrund der geringeren Einnahmen aus Veranstaltungsgebühren.

Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einer Bilanzsumme von 594.093,93 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 541.423,69 Euro abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag konnte aus der Zahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage vollständig gedeckt werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesamtrisikosituation der WRG ist überschaubar. Da die Verluste aus den Tätigkeiten für die als Gesellschafter beteiligten Kommunen entstehen und die hierfür benötigte Liquidität durch den Gesellschafterbeschluss über die jährliche Einzahlung von Gesellschaftsbeiträgen sichergestellt ist, sind bestandsgefährdende wirtschaftliche und rechtliche Risiken sowie Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht erkennbar. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass der Fortbestand der Gesellschaft von der Höhe und Dauerhaftigkeit weiterer künftiger Gesellschafterbeiträge abhängig ist.

Aus einer Betriebsprüfung des Finanzamtes bei der WRG waren korrigierte Steuerbescheide ab 2013 mit Steuernachforderungen i.H.v. ca. 550.000,00 Euro zu erwarten. Die Nachforderung ergibt sich daraus, dass das Finanzamt die WRG nicht als begünstigtes Dauerverlustgeschäft anerkannt hat. Das Finanzamt ist allerdings doch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Tätigkeiten der WRG nach § 5 Nr. 18 KStG vollständig steuerbefreit sind. Somit wurde die WRG nun in den Bereich der steuerbegünstigten Körperschaften übernommen.

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan		2020	2021
	Aufwand/ Ertrag	Vorschau	Plan
1.	Sonstige Erlöse/ Zuschüsse	60.000,00	60.000,00
2.	Erlöse 19 % USt	82.000,00	110.000,00
3.	Erlöse 0 % USt	4.600,00	4.600,00
3.1	sonstige betriebliche Erträge	5.500,00	5.400,00
	= GESAMTLEISTUNG netto	152.100,00	180.000,00
4.	Fremdleistungen für Projektarbeit	151.500,00	177.000,00
	= PROJEKT -/ MATERIALAUFWAND	151.500,00	177.000,00
	= ROHERTRAG	600,00	3.000,00
5.	Personalaufwand	382.200,00	410.600,00
6.	Raumkosten	46.900,00	48.000,00
7.	Versicherungen und Beiträge	5.950,00	6.500,00
8.	Betriebskosten	3.850,00	3.850,00
9.	Vertriebskosten	39.250,00	55.400,00
10.	Verwaltungskosten	39.450,00	41.250,00
11.	Abschreibungen	8.345,00	7.700,00
12.	Sonstige Steuern	14.000,00	14.000,00
	= SUMME KOSTEN	539.945,00	587.300,00
	BETRIEBSERGEBNIS I / EBIT	-539.345,00	-584.300,00
13.	Finanzergebnis	10,00	10,00
	BETRIEBSERGEBNIS II	-539.335,00	-584.290,00
14.	Neutrale Erträge	0,00	0,00
15.	Neutraler Aufwand	5.200,00	6.300,00
	Neutrales Ergebnis	-5.200,00	-6.300,00
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
	JAHRESERGEBNIS (G+ / V -)	-544.535,00	-590.590,00
Finanzierungsplan		2020	2021
	AUSGABEN / EINNAHMEN	Vorschau	Plan
1.	Jahresergebnis	-544.535,00	-590.590,00
2.	Abschreibungen	8.345,00	7.700,00
3.	Investitionen	-3.000,00	-10.000,00
4.	Einzahlungen Gesellschafterbeiträge	591.000,00	591.000,00
	SUMME	51.810,00	-1.890,00

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Haushaltplan 2021 und in den Folgejahren ist ein jährlicher Zuschuss an die WRG i. H. v. 450.000 Euro berücksichtigt. Des Weiteren ist ein Zuschuss zur Förderung von Wirtschaftswachstumsprojekten i.H.v. 90.000 Euro veranschlagt. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 571100 WRG im Teilhaushalt 0500.

Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz Herzberger Straße 57, 37520 Osterode am Harz
Tel. 05522-9018-0
E-Mail: info@kreiswohnbau.de
Internet: www.kreiswohnbau.de

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung 21. März 1949

Handelsregistereintrag Handelsregister Göttingen, HRB 130762

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft errichtet, betreut und bewirtschaftet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen sowie Gewerbebauten bereitstellen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsfürsorge für breite Schichten der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **1.176.000,- €**

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Landkreis Göttingen	69,48	817.100 €
4 Stadtgemeinden	15,70	184.600 €
8 Landgemeinden	4,06	47.800 €
37 Unternehmer, Handwerker und Privatpersonen	10,55	124.000 €
Bund der Vertriebenen	0,21	2.500 €

Es wurde am 07.12.2020 eine Kapitalerhöhung i.H.v. 5 Mio. Euro zum weiteren Ausbau des sozialen Wohnungsbaus beschlossen. Die Kapitalerhöhung setzt sich aus einer Kapitalzuführung des Landkreises Göttingen i.H.v. 4 Mio. Euro und einer Zuführung des Flecken Bovenden als neuen Gesellschafter i.H.v. 1 Mio. Euro zusammen. Dem Stammkapital werden davon insgesamt 176.000 Euro (Landkreis Göttingen 140.800 Euro; Flecken Bovenden 35.200 Euro) zugeführt. Die Eintragung in das Handelsregister ist zum 01.03.2021 wirksam geworden ist.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung von 8,21 % an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar.

Besetzung der Organe

Geschäftsführung Herr Hans-Peter Knackstedt

**Gesellschafterversammlung
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglied
Ingo Fiedler

**Aufsichtsrat
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglieder
Marcel Riethig
Bärbel Diebel-Geries
Olaf de Vries
Kathrin Schrader
Thomas Brandes
Alexander Saade
Dietmar Linne
Steffani Wirth
Harm Adam
Andreas Körner
Karin Wode
Lutz Rockendorf

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen wurden bei Begründung der Beteiligung geprüft und fortgesetzt erfüllt.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	88.301.635,25	81.887.993,81
II. Sachanlagen	87.601.192,23	81.187.550,79
III. Finanzanlagen	700.443,02	700.443,02
B. Umlaufvermögen	10.762.068,45	4.015.109,08
I. Vorräte	1.704.322,48	1.863.711,22
1. Grundstücke ohne Bau	150,95	75.299,13
2. Unfertige Leistungen	1.692.757,00	1.780.606,56
3. Andere Vorräte	11.414,53	7.805,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.889.162,48	79.736,39
1. Forderung aus Vermietung	32.578,54	12.700,89
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.856.583,94	67.035,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.168.583,49	2.107.661,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	179.015,22	98.516,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva	99.242.718,92	86.037.619,36

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	28.754.532,16	27.072.387,18
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen	27.056.090,27	25.416.090,13
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	527.438,87	527.438,87
2. Bauerneuerungsrücklage	14.314.888,73	12.974.888,73
3. Andere Gewinnrücklage	12.213.762,53	11.913.762,53
III. Bilanzgewinn	698.442,03	656.297,05
1. Gewinnvortrag	356.297,05	345.772,18
2. Jahresüberschuss	1.682.144,98	1.160.524,87
3. Einstellung in Gewinnrücklagen	-1.340.000,00	-850.000,00
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	5.000.000	0,00
C. Rückstellungen	48.339,10	28.939,00
2. Sonstige Rückstellung	48.339,10	28.939,00
D. Verbindlichkeiten	65.376.397,37	58.875.474,78
1. Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten	62.501.652,88	56.595.951,24
2. Erhaltene Anzahlungen	1.980.345,44	1.894.853,14
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	13.380,65	15.710,65
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	845.271,50	323.011,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten	35.746,90	45.948,65
E. Rechnungsabgrenzungsposten	63.450,29	60.818,40
Bilanzsumme, Summe Passiva	99.242.718,92	86.037.619,36

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Umsatzerlöse	9.318.956,91	9.120.350,66
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-87.849,56	31.969,15
Andere aktivierte Eigenleistungen	433.240,10	327.427,14
Sonstige betriebliche Erträge	63.026,51	86.446,95
	<u>9.727.373,96</u>	<u>9.566.193,90</u>
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.989.685,12	2.822.822,21
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.041.748,64	925.215,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	259.745,44	239.532,76
	<u>1.301.494,08</u>	<u>1.164.747,79</u>
Abschreibungen	1.744.087,73	1.787.793,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	637.812,55	887.601,61
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	492,13	1.370,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.383.239,38	1.756.295,24
Sonstige Steuern	-10.597,75	-12.220,58
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.682.144,98	1.160.524,87

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Jahresüberschuss ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes. Die positive Entwicklung zum Vorjahr ergibt sich vor allem aus erheblich reduzierten Zinsaufwendungen. Außerdem wurden im Bereich des Neubaus und der Modernisierung mehr Eigenleistungen aktiviert.

Die Mieten wurden im gesetzlich vorgegebenen Rahmen geringfügig erhöht und betragen 2020 durchschnittlich 5,95 Euro/m². Im Gesamtergebnis einschließlich Gewerbe betragen die Erlösschmälerungen am Ende des Jahres 2020 lediglich 3,80 % der Sollmieten. Die Fluktuationsquote liegt bei 10,50 % und ist für die demographische Lage des Unternehmens positiv zu bewerten.

Neben den Investitionen in den Bestand war das Geschäftsjahr von der Errichtung und Vermietung der Neubauten in Bovenden geprägt. Im August 2020 konnten 28 fertiggestellte Wohnungen übergeben werden. Auch in Osterode konnten 8 fertiggestellte Wohnungen übergeben werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde im Geschäftsjahr 2020 eine Vereinbarung mit einigen Gewerbe-Mietern getroffen. Demnach wurde die Grundmiete in diesen Fällen in der Lockdown-Zeit um 50% gesenkt.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH wird weiterhin wie schon bisher jährlich hohe sechs- bis siebenstelligen Beträge in ihren Wohnungsbestand investieren, um die Dauervermietbarkeit der Wohnungen auch in Zukunft sicher zu stellen.

Chancen sieht die Geschäftsführung vor allem in der wirtschaftlichen Errichtung von Neubauten sowie der Durchführung energetischer Modernisierungsmaßnahmen. Unwirtschaftliche Einheiten sollen durch Rückbau vom Markt genommen werden.

Obwohl sich die Wohnungswirtschaft bisher in der Pandemie als widerstandsfähig erwiesen hat, machen es jedoch die Dauer der Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer zur Corona-Pandemiebekämpfung schwierig, negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf zuverlässig einzuschätzen. Mögliche Mietausfälle betreffen vor allem den Bereich der Gewerbemietflächen. Zu nennen sind zudem mögliche Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko der Kostensteigerung.

Trotz des schwierigen Marktumfelds wird auch im Geschäftsjahr 2021 ein positives Ergebnis von etwa 807.000,00 Euro erwartet. Im Prognosebericht zum Jahresabschluss 2020 wird sogar unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Mieterträge (7.514.700 Euro), der Instandhaltungskosten (1.306.500 Euro) und der Zinsaufwendungen (1.365.100 Euro) von einem noch höheren Jahresergebnis i.H.v. ca. 1.165.400 Euro ausgegangen.

Dies hängt mit der intensiven Neubautätigkeit im Landkreis Göttingen zusammen, mit der die positive Entwicklung gefestigt werden soll. Zudem ist nicht mit einer deutlichen Erhöhung der Leerstände und Mietausfälle zu rechnen. Das Immobilienportfolio wird durch Rückbau und Bestandsinvestitionen optimiert.

Wirtschaftsplan 2021



Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

	2020	2021
1. Umsatzerlöse		
1.1. Hausbewirtschaftung	9.101.000,00 €	9.430.000,00 €
1.2. Verkauf von Grundstücken und Bestandsveränderu	-50.000,00 €	0,00 €
1.3. Betreuungstätigkeit	80.000,00 €	95.000,00 €
	<u>9.131.000,00 €</u>	<u>9.525.000,00 €</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	327.000,00 €	320.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	65.000,00 €	50.000,00 €
	<u>9.523.000,00 €</u>	<u>9.895.000,00 €</u>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
4.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.300.000,00 €	3.750.000,00 €
5. Personalaufwand		
5.1. Löhne und Gehälter	970.000,00 €	1.025.000,00 €
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	260.000,00 €	285.000,00 €
6. Abschreibung und sonstige betriebliche Aufwendungen		
6.1. Abschreibung auf Sachanlagen	1.874.000,00 €	1.900.000,00 €
6.2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	850.000,00 €	800.000,00 €
	<u>2.269.000,00 €</u>	<u>2.135.000,00 €</u>
7. Finanzerlöse und Kapitalkosten		
7.1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €
7.2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.548.000,00 €	1.330.000,00 €
	<u>723.000,00 €</u>	<u>807.000,00 €</u>
8. Sonstige Steuern		
9. Jahresüberschuss	<u>723.000,00 €</u>	<u>807.000,00 €</u>
10. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	0,00 €	0,00 €
11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	<u><u>723.000,00 €</u></u>	<u><u>807.000,00 €</u></u>

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Jahresabschluss ist keine Gewinnausschüttung vorgesehen.

4.5 INTERNATIONALE HÄNDEL-FESTSPIELE GÖTTINGEN GMBH



Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz	Hainholzweg 3, 37085 Göttingen Tel. 0551-384813-0 E-Mail: info@haendel-festspiele.de Internet: www.haendel-festspiele.de
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung	2008
Handelsregistereintrag	Handelsregister Göttingen, HRB 200510

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Pflege des musikalischen Werks von Georg Friedrich Händel. Der Gegenstand des Unternehmens besteht in erster Linie in der Ausrichtung der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht eigenwirtschaftliche Zwecke, sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch die Förderung von Kunst und Kultur, durch Unterstützung der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen und der Pflege des musikalischen Werkes Georg Friedrich Händels.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **50.000,00 €**

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Göttinger Händel-Gesellschaft e.V.	50,0	25.000 €
Stadt Göttingen	30,0	15.000 €
Landkreis Göttingen	10,0	5.000 €
Stiftung Internationale Händel-Festspiele Göttingen	10,0	5.000 €

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführender Intendant Herr Jochen Schäfsmeier

**Gesellschafterversammlung
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglied
Louisa Baumgarten

**Aufsichtsrat
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglied
Marcel Riethig

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen wurden bei Begründung der Beteiligung geprüft und fortgesetzt erfüllt.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Oktober bis zum 30. September des folgenden Jahres.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Ertragslage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019/2020 ist bedingt durch die Corona-Auswirkungen gekennzeichnet von einem sehr deutlichen Rückgang der Umsatzerlöse um rd. 471.000 Euro. Die Gesamtaufwendungen des Geschäftsjahres konnten aufgrund des Planungsfortschrittes nur noch im künstlerischen Bereich angepasst werden. Die Senkung beträgt rd. 447.000 Euro. Da die Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr zusätzliche sonstige Erträge erzielen konnte und höhere Fördermittel von öffentlicher und privater Seite erhalten hat, wurde ein positives Jahresergebnis in Höhe von 15.908,57 Euro erreicht (Wirtschaftsplan 1.291,00 Euro). Der Jahresüberschuss wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Voraussichtliche Entwicklung

Der aktuelle Wirtschaftsplan für das Spieljahr 2020/2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.445 Euro aus. Die für 2020 geplanten Jubiläumsfestspiele zum 100-jährigen Bestehen mussten Corona-bedingt abgesagt und im September 2021 nachgeholt werden. Dabei sind behördliche Beschränkungen, wie Abstandsgebote und Auslastungsmöglichkeiten der Spielstätten, zu beachten gewesen, die sich wirtschaftlich auf die Einnahmehöhen im Ticketing und Sponsoring auswirken.

Die Zielvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen, der Stadt Göttingen und dem Landkreis Göttingen sowie der IHFG wurde um ein Jahr bis zum 31.12.2021 verlängert. Für die Jahre 2022 - 2026 sind neue Ziele und die Finanzierung vereinbart worden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Jahr 2020 wurde der Zuschuss aufgrund der Jubiläumsfestspiele um 30.000 Euro auf insgesamt 90.000 Euro erhöht. Im Jahr 2021 hat sich der Zuschuss dann wieder auf 60.000 Euro reduziert. In der mittelfristigen Planung ist der Zuschuss für die Haushaltsjahre 2022 ff. auch mit 60.000 Euro geplant. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 262000 Musikpflege (Teilhaushalt 4000).

4.6 GÖTTINGER SYMPHONIE ORCHESTER GMBH



Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz	Godehardstraße 19-21, 37081 Göttingen Tel. 0551-30544-0 E-Mail: info@gso-online.de Internet: www.gso-online.de
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung	2011
Handelsregistereintrag	Handelsregister Göttingen, HRB 201737

Gegenstand des Unternehmens

Die Göttinger Symphonie Orchester GmbH ist eine gemeinnützige GmbH. Zweck der Gesellschaft ist die Trägerschaft des Göttinger Symphonie Orchesters sowie die Durchführung musikalischer Veranstaltungen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch die Förderung von Kunst und Kultur im musikalischen Bereich.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **25.000,00 €**

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Verein zur Förderung des Göttinger Symphonie Orchesters e.V., Göttingen	60,0	15.000 €
Stadt Göttingen	30,0	7.500 €
Landkreis Göttingen	10,0	2.500 €

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung Herr Alexander Busche

**Gesellschafterversammlung
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglied
Louisa Baumgarten

**Aufsichtsrat
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglied
Marcel Riethig

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen wurden bei Begründung der Beteiligung geprüft und fortgesetzt erfüllt.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr läuft vom 01. September bis zum 31. August des folgenden Jahres.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Spielzeit 2019/20 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 76.757,69 Euro um 63.757,69 Euro besser ab als geplant.

Das Spieljahr hatte zunächst vom 01.09.2019 bis zum 13.03.2020 einen regulären Saisonverlauf. Danach kam es durch die Corona-Pandemie zu einem Abbruch der Saison mit Absage der geplanten Konzerte sowie zur Kurzarbeit für die Beschäftigten des Orchesters und der Verwaltung. Durch den Wegfall der Konzerte ab März 2020 kam zu nahezu vollständigen Ausfällen in den Umsatzerlösen, aber auch bei den Materialaufwendungen.

Die Gesellschaft ist nach wie vor im Wesentlichen auf Zuschüsse und Zuwendungen angewiesen. Es finanziert sich mit rd. 21% der Gesamteinnahmen durch eigene Konzerteinspielungen, Abonnementkonzerte und den freien Kartenverkauf und erreicht dadurch jedoch einen überdurchschnittlichen Kostendeckungsgrad im Branchenvergleich.

Die Eigenkapitalquote zum 31.08.2020 ist aufgrund des Anstiegs der Bilanzsumme von 21,6 % auf 17,8 % verringert. Durch die Zuführungen von bisher nicht verwendeten Zuschüssen zu einem Sonderposten konnte die wirtschaftliche Eigenkapitalquote jedoch auf 59,5 % gesteigert werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Wie bei anderen kulturellen Einrichtungen besteht auch beim GSO die grundlegende, kulturbetriebstypische Problematik, dass die Konzerteinnahmen nur einen relativ geringen Kostendeckungsgrad erreichen, weshalb das Unternehmen nachhaltig auf Zuschüsse und Zuwendungen angewiesen ist. Durch eine in 2020 geschlossene Zielvereinbarung zwischen, dem Land, dem Landkreis Göttingen und der Stadt Göttingen konnte eine Planungssicherheit bis 2023 festgelegt werden.

Mit den Sanierungsarbeiten der „Hauptspielstätte“ des GSO, der Stadthalle Göttingen, wurde Ende 2018 begonnen. Zunächst war eine Wiedereröffnung im Sommer 2020 geplant, aufgrund umfassender Sanierungen geht die Stadt Göttingen als Träger der Stadthalle nunmehr jedoch von einer Fertigstellung zur Spielzeit 2022/2023 aus. Die Verzögerungen führen auch weiterhin zu großen Umstellungen in der Planung, zumal die Lokhalle als eine der wichtigsten Spielstätten des GSO nur begrenzt für Konzerte zur Verfügung steht. Diese Bedingungen führen zudem zu einer hohen Belastung des Orchesters und der Verwaltung. Dabei werden das Programm, die Durchführung – durch Zusammenlegung von Konzerten in der Lokhalle oder Ausweichen auf kleinere Spielstätten mit einer geringeren Besucherzahl – und die Einnahmen- und Kostenplanung auf die Situation angepasst und optimiert.

Der aktuelle Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021/2022 sieht ein ausgeglichenes Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro vor.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Zuschüsse in Höhe von 752.200,00 Euro im Haushaltsansatz geplant. Aufgrund der Dynamisierung des Zuschusses um die Personalkosten ist im Haushaltsplanentwurf 2022 ein Zuschuss i.H.v. 760.100,00 Euro veranschlagt. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 262000 Musikpflege (Teilhaushalt 4000).

4.7 GESELLSCHAFT FÜR BIOKOMPOST MBH



Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz	Kreisstraße 2, 38704 Liebenburg Tel. 05341-338 438 Internet: www.biokompost-upen.de
Gründung	1992
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Handelsregistereintrag	Amtsgericht Braunschweig, HRB 110285

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft plant, errichtet und betreibt Biokompostanlagen und vermarktet die gewonnenen Produkte.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch die ordnungsgemäße und schadlose Verwertung der eingesammelten Bio- und Grünabfälle unter besonderer Berücksichtigung der Schwermetallproblematik des Harzraumes.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **310.000,00 €**

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar (Eigenbetrieb des Landkreises Goslar)	45,0	139.500 €
Landkreis Wolfenbüttel	45,0	139.500 €
Landkreis Göttingen	10,0	31.000 €

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung Frau Eva-Maria Pabsch

**Gesellschafterversammlung
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglied

Günther Helberg

**Aufsichtsrat
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglieder

Christel Wemheuer

Olaf de Vries

Daniel Wehmeyer

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen wurden bei Begründung der Beteiligung geprüft und fortgesetzt erfüllt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2020 wurden den zwei Kompostwerken insgesamt 39.097 Mg Abfälle angeliefert und verarbeitet. Die Anliefermenge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,5 % erhöht. Die Anliefermenge des kommunal gesammelten Bioabfalls ist gegenüber der für das Jahr 2020 prognostizierten Menge um 1.383 Mg zurückgeblieben.

Demgegenüber haben sich die Anliefermengen an Baum-/Strauchschnitt und Garten-/Parkabfällen einschließlich der Anlieferungen aus dem Landkreis Göttingen im gleichen Zeitraum um 2.679 Mg erhöht. Dieser deutliche Anstieg wird auf die Corona-Pandemie und die damit einhergehende starke private Gartennutzung zurückgeführt.

Aufgrund geringerer Anliefermengen an Biogut stand gegenüber den Vorjahren auch eine geringere Kompostmenge zur Verfügung. Im Frühjahr konnte die Nachfrage nach Kiefern- und Pinienrinde aufgrund corona-bedingter Lieferschwierigkeiten nicht gedeckt werden.

Die Erlössituation bei der Vermarktung von Biomasse hat sich im zurückliegenden Jahr durch ein hohes Überangebot an Schadholz weiter verschlechtert. Biomasse kann inzwischen nur noch mit Zuzahlung zur thermischen Verwertung an Kraftwerke abgegeben werden.

Die Gesamtverkaufserlöse einschließlich der Transportleistungen und der Handelswaren haben sich geringfügig von 230.962,00 Euro im Jahr 2019 um 724,00 Euro auf 231.687,00 Euro im laufenden Wirtschaftsjahr reduziert. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 betrug 39.354,76 Euro.

Das Geschäftsjahr 2020 ist zudem durch den Abschluss des Hallenneubaus in Bornum durch die Verkleidung der Nordfassade, die Installation der Beleuchtung und die Pflanzung der Ausgleichsmasse geprägt.

Voraussichtliche Entwicklung

Durch eine geplante Novelle der Bioabfallverordnung, für die das Bundesumweltministerium die Anhörung zum Jahresanfang 2021 begonnen hat, sind steigende Anforderungen zur Abtrennung von Fremdstoffen im Rahmen der Behandlung zu erwarten. Diese gestiegenen Anforderungen könnten organisatorische und technische Anpassungen für beide Kompostwerke nach sich ziehen.

Es zeichnet sich im laufenden Jahr eine anhaltend hohe Anlieferung an Grüngut und ein großes Überangebot an Biomasse ab, sodass auch weiterhin eine Vermarktung der Biomasse zur thermischen Verwertung nur noch gegen Zuzahlung realisiert werden kann.

Für das Jahr 2021 haben die Gesellschafter geringfügig reduzierte Anliefermengen an Bioabfällen signalisiert.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es erfolgt eine Verzinsung des Stammkapitals mit 7 %. Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 an den Landkreis Göttingen betrug 2.170,02 Euro. Im Haushaltsplan 2021 sowie in den Folgejahren ist ein Ertrag aus Gewinnanteil in Höhe von 2.100 Euro eingeplant.

Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz Lasfelder Straße 10, 37520 Osterode am Harz
 Tel. 05522-503-0
 E-Mail: info@harzenergie.de
 Internet: www.harzenergie.de

Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründung 23. Mai 2011

Handelsregistereintrag Amtsgericht Göttingen, HRA 130727

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung anderer mit Energie (Gas, Strom, Wärme usw.) und Wasser, die Erzeugung, die Förderung, der Bezug und die Lieferung und der Verkauf der benötigten Energie- und Wassermengen sowie die Errichtung und der Betrieb der hierfür erforderlichen Anlagen. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören ferner Dienstleistungen im Zusammenhang damit, wie z. B. Telekommunikation oder Dienstleistungen gegenüber Kommunen im Bereich Wärme-Service-Contracting und Entsorgung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung mit Energie und Wasser.

Beteiligungsverhältnisse

Persönlich haftender Komplementär ist die Harz Energie Verwaltungs-GmbH mit einem Kapitalanteil von 100,00 %.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **19.027.626,00 €**

Kommanditisten	Anteile in %	Beteiligung in €
Thüga Aktiengesellschaft	50,787	9.663.560,42
Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode GmbH	24,977	4.752.530,15
Stadtwerke der Stadt Goslar	14,986	2.851.480,03
Wirtschaftsbetriebe Stadt Seesen/Harz GmbH	4,869	926.455,11
Stadtwerke Bad Lauterberg im Harz GmbH	1,736	330.319,59
Braunlage Tourismus GmbH	1,269	241.460,57
Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH	0,885	168.394,49
Landkreis Göttingen	0,491	93.425,64

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist beteiligt an (Anteilsbesitz mind. 20 %):

- der Windenergie Hattorfer Berg GmbH & Co. KG (33,33 %),
- der Windenergie Hattorfer Berg Verwaltungs-GmbH (33,33 %),
- der Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH (25,10 %)
- der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH (25,10 %)
- RIO Holzenergie GmbH & Co. Langelsheim KG, Wörrstadt (24,90 %)
- der Stadtwerke Altenau GmbH (24 %)
- der Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG (20 %).

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung Die Geschäftsführung erfolgt durch die Komplementärin.
Geschäftsführer der Komplementärin:
Herr Dr. Hjalmar Schmidt (Sprecher)
Herr Konrad Aichner

**Gesellschafterversammlung
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglied
Ingo Fiedler

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen wurden bei Begründung der Beteiligung geprüft und fortgesetzt erfüllt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) stieg im Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Mio. Euro auf 233,3 Mio. Euro. Ursächlich hierfür war insbesondere das Umsatzwachstum im Geschäftsfeld Strom. Die Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2020 betrug 236,7 Mio. Euro - 7,1 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Der Materialaufwand stieg um 6,6 Mio. Euro auf 202,2 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind vornehmlich höhere Bezugsaufwendungen und Netzentgelte im Geschäftsfeld Strom. Dagegen reduzierten sich Aufwendungen für Gasbezug und -netzentgelte. Der Personalaufwand stieg um 0,7 Mio. Euro auf 9,1 Mio. Euro. Hierfür sind vor allem tariflich bedingte Vereinbarungen sowie geringere Auflösungen bzw. Entnahmen von Pensionsrückstellungen verantwortlich. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2020 betrug 24,8 Mio. Euro – 0,2 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2021 rechnet die Harz Energie GmbH & Co. KG mit einem leicht verminderten Jahresüberschuss. Hauptgrund ist dafür die geringere Ergebnisabführung der Harz Energie Netz GmbH, die durch steigenden Abschreibungen infolge verstärkter Investitionstätigkeit sowie erhöhter Zinsaufwendungen im Zuge der Marktzensanpassung für langfristige Rückstellungen belastet wird. Gegenläufig wirkt ein verbessertes Ergebnis im Geschäftsfeld Strom.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 an den Landkreis Göttingen betrug 114.729,34 Euro und für das Geschäftsjahr 2020 109.231,26 Euro. Im Haushaltsplan 2022 und für die Folgejahre ist ein Ertrag aus Gewinnanteilen i.H.v. 100.000 Euro eingeplant.

4.9 KEAM KOMMUNALE ENERGIE AUS DER MITTE GMBH



Unternehmenssitz	Monteverdistraße 2, 34131 Kassel Internet: www.eam.de/geschaeftskunden-kommunen/kommunen/
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gründung	2017
Handelsregistereintrag	Amtsgericht Kassel, HRB 17277

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Energie (Strom und Gas) an kommunale Gesellschafter zur Versorgung der Liegenschaften der kommunalen Gesellschafter. Gegenstand ist zudem der Vertrieb weiterer energiewirtschaftlicher Produkte und energienaher Dienstleistungen an die kommunalen Gesellschafter. Die Gesellschaft dient der Bündelung der Interessen ihrer kommunalen Gesellschafter im Rahmen der Energiebeschaffung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck insbesondere durch den Vertrieb von Strom und Gas an die kommunalen Anteilseigner zur Versorgung ihrer Liegenschaften und damit zur Aufrechterhaltung ihrer Tätigkeiten.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **100.000,00 €**

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Landkreis Göttingen	1,5	1.500 €

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführung	Herr Olaf Kieser (ab 01.02.2021) (Vorsitzender der Geschäftsführung der EAM Verwaltungs-GmbH) Herr Andre Stenda (Bürgermeister der Gemeinde Hohenroda)
-------------------------	--

**Gesellschafterversammlung
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen)**

Mitglieder
Christel Wemheuer
Marcel Riethig

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen wurden bei Erwerb der Gesellschaft und geprüft und fortlaufend erfüllt. Die Zustimmung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport mit Schreiben vom 13.06.2017 auf Anzeige nach § 152 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG liegt vor.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der KEAM im Jahr 2020 war, wie auch im Vorjahr, überwiegend durch Kontaktaufnahmen und Gespräche bei potenziellen Gesellschaftern geprägt, was maßgeblich zum Wachstum der Gesellschaft geführt hat. Zudem hat die KEAM in ihrem Portfolio erstmalig Energieautarkieprodukte angeboten, bei denen es sich um Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher handelt.

Durch die gestiegene Anzahl von Kunden konnte die KEAM im Geschäftsjahr 2020 die Umsatzerlöse gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 deutlich um 6.719.000,00 Euro auf 25.619.000,00 Euro steigern. Im Bereich Strom stiegen die Umsatzerlöse um 3.524.000,00 Euro auf 18.686.000,00 Euro und im Bereich Gas um 3.081.000,00 Euro auf 6.819.000,00 Euro an.

Analog zu den Umsatzerlösen sind auch die Materialaufwendungen um 6.487.000,00 Euro auf 24.851.000,00 Euro gestiegen. Sie enthielten neben den Strom- und Gasbezugsaufwendungen sowie der EEG-Umlage auch Aufwendungen für die Netznutzung und für bezogene Leistungen.

Damit schloss die KEAM das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 95.000,00 Euro (Vorjahr: Jahresüberschuss 96.000,00 Euro) ab und lag damit innerhalb der Erwartungen.

Voraussichtliche Entwicklung

Für 2021 ist auch wie im Vorjahr eine weitere Umsatzsteigerung durch den Ausbau der Gesellschafterkreise und des damit einhergehenden Geschäftes geplant. Die Strom- und Gasnetzentgelte der ENM sowie die energiewirtschaftlichen Umlagen im Strom sind bisher in unterschiedlichem Umfang gestiegen. Beim Gas wirken die zum Jahresbeginn eingeführten Kosten aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) preistreibend. Demgegenüber sind die Strombeschaffungskosten leicht gesunken. Im Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresüberschuss in ähnlicher Höhe wie im Geschäftsjahr 2020 erwartet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

In der Haushaltsplanung 2021 des Landkreises Göttingen sind keine Gewinnausschüttungen aus der KEAM Beteiligung eingeplant. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse der KEAM werden zum Ausgleich von Anlaufverlusten genutzt. Ausschüttungen sind lt. Wirtschaftsplan ab 2021 planerisch möglich.