

Doppischer Haushalt 2023/2024

08.03.2023

Leerseite

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Investitionsprogramm 2023/2024	77
Übersicht über die Produktgruppen	95
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	97
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	98
Übersicht über den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023 (nach Teilhaushalten)	99
Übersicht über den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 (nach Teilhaushalten)	101
Budgetierungsbestimmungen zum Haushaltsplan 2023/2024	103
Gesamthaushalt	113
Übersicht Struktur Landkreis Göttingen - Teilhaushalte - Produkte	117
<u>Landrat</u>	
Teilhaushalt 0020 - Allgemeine Finanzwirtschaft	121
Teilhaushalt 0100 - Zentrale Steuerung	127
Teilhaushalt 0200 - Strategische Steuerung und Kommunikation	133
Teilhaushalt 0400 - Gleichstellungsbeauftragte	149
Teilhaushalt 1000 - Innere Dienste	157
<u>Dezernat I</u>	
Teilhaushalt 0500 - Nachhaltige Regionalentwicklung	185
Teilhaushalt 3900 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	193
Teilhaushalt 6000 - Bauen	209
Teilhaushalt 7000 - Umwelt	235
Teilhaushalt 8000 - Gebäudemanagement	273

Dezernat II

Teilhaushalt 0300 - Justitiariat	289
Teilhaushalt 0600 - Demografie und Sozialplanung	295
Teilhaushalt 4000 - Bildung, Sport und Kultur	303
Teilhaushalt 5000 - Soziales	395
Teilhaushalt 5100 - Jugend	473

Dezernat III

Teilhaushalt 1400 - Rechnungsprüfungsamt	539
Teilhaushalt 2000 – Finanzen und IT	545
Teilhaushalt 3200 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	569
Teilhaushalt 5600 - Jobcenter	611
Stellenplan	649
Beteiligungsbericht	673

Haushaltssatzung des Landkreises Göttingen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Auf Grund des § 112 des NKomVG¹ hat der Kreistag des Landkreises Göttingen in der Sitzung am 08.03.2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	785.672.300 Euro	788.685.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	799.323.500 Euro	806.125.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	5.000 Euro	12.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.996.700 Euro	774.482.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.347.800 Euro	781.596.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.057.500 Euro	10.509.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.782.100 Euro	55.984.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	29.159.600 Euro	31.335.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	3.770.000 Euro	5.859.800 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	814.213.800 Euro	816.327.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	822.899.900 Euro	843.440.700 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 29.159.600 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 auf 30.174.200 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 84.255.000 Euro und für 2024 auf 1.250.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahre 2023 und 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird jeweils auf 60.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

(1) Die Hebesätze der Kreisumlage werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

¹ Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in der zurzeit gültigen Fassung

- (a) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die Stadt Göttingen werden für 2023 wie folgt festgesetzt:
- | | |
|----------------------------------|------------|
| für die Steuerkraftzahlen auf | 28,90 v.H. |
| für die Schlüsselzuweisungen auf | 28,90 v.H. |

Die Umlagesätze der Kreisumlage für die Stadt Göttingen werden vorbehaltlich des Jahresabschlusses 2022 für 2024 wie folgt festgesetzt:

für die Steuerkraftzahlen auf	28,10 v.H.
für die Schlüsselzuweisungen auf	28,10 v.H.

- (b) Von Kommunen, mit denen zum Zeitpunkt der Kreisumlagefestsetzung keine Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers besteht, wird gemäß § 15 Abs. 4 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich eine gesonderte Kreisumlage erhoben. Für die Gemeinde Staufenberg wird der Kreisumlagehebesatz daher auf 69,6 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der jeweilige Hebesatz für die betroffenen Gemeinden im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung festgesetzt, sobald die vorläufigen Umlagegrundlagen für 2024 vorliegen.
- (c) Die Umlagesätze der Kreisumlage für übrige kreisangehörige Gemeinden werden wie folgt festgesetzt:
- | | |
|----------------------------------|------------|
| für die Steuerkraftzahlen auf | 50,00 v.H. |
| für die Schlüsselzuweisungen auf | 50,00 v.H. |
- (d) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die gemeindefreien Gebiete werden wie folgt festgesetzt:
- | | |
|---|------------|
| für die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer | 99,00 v.H. |
|---|------------|
- (2) Der Steuersatz (Hebesatz) der Gewerbesteuer für die im Landkreis Göttingen gelegenen gemeindefreien Gebiete wird für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 auf 360 v.H. festgesetzt.

§ 6

Der kalkulatorische Zinssatz für die kostenrechnenden Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2023 auf 1,61 % und im Haushaltsjahr 2024 auf 1,55 % festgesetzt.

Göttingen, 10.03.2023

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.

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird von der Möglichkeit des § 112 Abs. 3 S. 2 NKomVG Gebrauch gemacht, wonach die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre enthalten darf (Doppelhaushalt 2023/2024). Somit enthält auch der Haushaltsplan verbindliche Festsetzungen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

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 2023/2024 ausgewiesenen operativen Ziele wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 12.07.2022 einstimmig beschlossen.

Zielplanung 2023/2024

Präambel:

Die Prinzipien der Nachhaltigkeit im Sinne der Vereinten Nationen sind integraler Bestandteil aller Mittelfristigen Entwicklungsziele (MEZ), Handlungsschwerpunkte (HSP) und Produktziele (PZ); dies bedeutet insb. die finanzielle Leistungsfähigkeit, den Klimaschutz einschl. eines Klimafolgenmanagements, die Geschlechter- und Generationengerechtigkeit, die Integration und Teilhabe von allen Menschen, die Inklusion, den Umgang mit den Folgen des demografischen Wandels und gleichwertige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum zu verwirklichen.

Handlungsbereich	Umwelt und Energie
Mittelfristiges Entwicklungsziel	Natürliche Lebensgrundlagen nachhaltig sichern; Klimaneutralität anstreben
<u>Handlungsschwerpunkt</u>	<u>Produktziel</u>
Alle Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz, Aufbau und Nutzung von erneuerbaren Energien und Wärmeplanung schnellstmöglich realisieren	Der Klimaschutz im Landkreis Göttingen wird gestärkt (2023)
	Der CO2-Ausstoß an kreiseigenen Gebäuden wird verringert
	Die Entstehung von Methanemission wird vermieden: Reduzierung von CO2 von der Zentraldeponie Deiderode Basis=157.500 Mg/CO2 eq (2023)
	Die Entstehung von Methanemission wird vermieden: Reduzierung von Methangas von der Altdeponie Rödermühle Basis=10.000 ppm in 2019
	Die Deponiegaserfassung auf dem Altpolder und dem Polder 1 EA Hattorf wird zur Vorbereitung der Reduzierung von Methanemission angepasst
Boden, Wasser, Luft, Flora, Fauna, Habitat nachhaltig schützen sowie ökologische Landwirtschaft, Artenschutz und Biodiversität fördern	Die Freiflächen der PV-Anlagen auf den Deponien des LK GÖ werden erhöht (2023)
	Überschwemmungsgebiete (Ü-Gebiete) werden durch VO festgesetzt
	Wasserschutzgebiete (WSG) werden durch VO festgesetzt
	Die dem Schutzzweck entsprechende Bewirtschaftung der FFH- Gebiete wird sichergestellt (2023)
Abfallwirtschaft auf einem bürger*innenfreundlichen und hohen ökologischen Niveau gestalten	Die ordnungsgemäße Abfallentsorgung im Sinne einer Schadstoffentfrachtung von Restabfall und Abfall zur Verwertung wird verbessert/ sichergestellt (Betriebsprüfungen / Jahr)
	Die Qualität der erfassten Bioabfälle aus der Abfallwirtschaft Osterode am Harz wird gesichert
Planen, Sanieren und Bauen in allen Bereichen an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausrichten	Energetische Sanierungen von Altbauten werden gefördert

Handlungsbereich	Bildung, Sport und Kultur
Mittelfristiges Entwicklungsziel	Bildungsgerechtigkeit herstellen Kulturelle und sportliche Vielfalt anstreben
<u>Handlungsschwerpunkt</u>	<u>Produktziel</u>
Demokratiebildung und Partizipation im Hinblick auf vielseitige Bildung und globales Lernen fördern	Junge Menschen werden für Rechtsstaatlichkeit und demokratisches Engagement sensibilisiert
	Die Ergebnisse der Geschichtswerkstatt Göttingen über die Gedenkorte im Landkreis zur weiteren Nutzung durch Schulen und interessierte Nutzer*innen werden zielgruppenorientiert entwickelt/aufbereitet (2023)
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bedarfsgerecht fördern	Kinder und Jugendliche, die in den zentralen Flüchtlingsunterkünften wohnen, werden bedarfsgerecht für den Schulbesuch gefördert
	Junge Menschen werden durch zielgerichtete Maßnahmen bei ihrer Verselbständigung aus der Jugendhilfe unterstützt (unter Vorbehalt der Maßnahmenfinanzierung durch den Bund)
	Die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen - insb. die Teilleistung „Lernförderung“ wird gesteigert
Schulentwicklungsplan bedarfsgerecht fortschreiben	Der schulstrukturelle Weiterentwicklungsbedarf hinsichtlich der allgemeinbildenden Schulen in den Sozialräumen des Landkreises wird identifiziert (2023)
Gute Übergänge von Kita, über Schule in den Beruf gestalten	Der Verantwortungswechsel und die Kontinuität inklusiver Bildung und Erziehung für Kinder im Übergang von Kita/Schule und GS bzw weiterführende Schule wird mit den beteiligten Akteuren und Einrichtungen an den PaC Standorten koordiniert
	Anzahl der beratenen Schüler*innen mit Unterstützungsbedarf wird gesteigert (gemeinsames Ziel FB 51 und 56; Federführung bei 56)
	Anschlussperspektiven im Übergang von Schule in den Beruf von schulpflichtigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Jugendwerkstatt werden geschaffen (Produktziel der GAB gGmbH)
Schulen zukunftsfähig ausstatten	Die Schulstätten der identifizierten allgemeinbildenden Schulen werden bedarfsgerecht weiterentwickelt (2024)
	Der Anteil der digitalen Präsentationsmedien in den allgemeinbildenden Schulen wird bedarfsorientiert ausgebaut
Bestehende und innovative Sportangebote für alle Zielgruppen und sportliche Infrastruktur fördern	Sport- und Erlebnisangeboten für Kinder und Jugendliche werden ausgeweitet
	Die Schwimmfertigkeiten von Kindern im Landkreis Göttingen werden verbessert
	Kreiseigene Wasserflächen und Schwimmstätten werden erhalten und bestmöglich genutzt (2023)
Kulturschaffende, -angebote, -stätten fördern und vernetzen	Die Struktur für Förderungen im kulturellen Bereich durch den Landkreis wird verbessert

Handlungsbereich	Arbeit und Soziales
Mittelfristiges Entwicklungsziel	Beschäftigung und Teilhabe ermöglichen
<u>Handlungsschwerpunkt</u>	<u>Produktziel</u>
Soziale Teilhabe gestalten und inklusive Teilhabe ausbauen	Die haupt- und ehrenamtlichen Akteure in Modell-Sozialräumen werden im Sinne der Präventions- und Sozialraumorientierung dauerhaft und verlässlich vernetzt (PSRO) (Zusammenarbeit Ref 06 mit den FB 50, 51, 56)
	Zugänge zu Angeboten, Leistungen und Informationen der Kreisverwaltung werden durch einen fachbereichsübergreifenden Prozess reflektiert, adressat*innengerecht ausgestaltet und verbessert (Zusammenarbeit Ref 06 mit FB 51)
	Systemische Angebote im Bereich der Schulbegleitung werden ausgeweitet
	Der Anteil der geförderten Beschäftigungen bei privaten Arbeitgebern wird erhöht
	Die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen - insb. die Teilleistung „soziokulturelle Teilhabe“ wird gesteigert
	Die Barrierefreiheit an kreiseigenen Liegenschaften wird hergestellt
Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft gestalten und verbessern	Resignation und Frustration bei Migrantengruppen wird vorgebeugt
	Die Bewerbungskompetenz von Migrant*innen im Alter von 16 bis 27 Jahren wird verbessert
	Die mit dem Land Niedersachsen vereinbarte Veränderung der Integrationsquote wird erreicht.
	Unterstützungsangebote für Alleinerziehende bzw. Ein-Eltern-Familien werden fachbereichsübergreifend verbessert, fortentwickelt und koordiniert (In Kooperation mit FB 51, 56)
	Die soziale Integration und Qualifizierung von geflüchteten Menschen im Landkreis Göttingen wird verbessert (Produktziel der GAB gGmbH)
Pflege und medizinische Versorgung qualitativ und quantitativ im gesamten Landkreis sicherstellen	Die Pflege im ländlichen Raum wird gestärkt
	Der flächendeckende und wohnortnahe Ausbau der ärztlichen Primärversorgung wird unterstützt
Nachhaltigen und sozialen Wohnraum schaffen	Die Schaffung von zusätzlichem sozialen Wohnraum (durch Wohnungsbaugesellschaften) wird unterstützt

Handlungsbereich Mittelfristiges Entwicklungsziel	Jugend Prävention ausbauen
<u>Handlungsschwerpunkt</u>	<u>Produktziel</u>
Kindertagesbetreuung qualitativ und quantitativ ausbauen	Die kreisweite Digitalisierung der KiTa-Bedarfsplanung wird umgesetzt und etabliert. Der Datentransfer zwischen Gemeinden und Kreisverwaltung wird vereinfacht und Fehlerquellen werden reduziert
	Fehlende (inklusive) Angebote der Kindertagesbetreuung in KiTas werden rechtzeitig abgebaut
	Mehr Kinder in Kitas profitieren von gezielter alltagsintegrierter sprachlicher Begleitung und erreichen eine bessere Sprachkompetenz
Kindertagesbetreuung qualitativ und quantitativ ausbauen	Eine modellhafte Einrichtung einer inklusiven KiTa für alle wird entwickelt
Gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördern	Bewegungskompetenz und gesunde Bewegung bei Kindern wird präventiv gefördert
	Kinder mit problematischen Entwicklungen im Grundschulalter werden stärker frühzeitig sozialpädagogisch in der Schule begleitet
	Kinder, Jugendliche und Familien in belasteten Lebenslagen erhalten in ihrem Sozialraum niederschwellige Unterstützungsangebote, die dazu beitragen, gravierenden Hilfebedarf zu reduzieren
Familien in ihrer Erziehungskompetenz stärken	Die Inanspruchnahme der präventiven Seminare für Menschen mit Migrationshintergrund wird erhöht
	Der Zugang zu Angeboten und Informationen für junge Menschen und Familien in den Sozialräumen wird im Jugend- und Familienportal digital zur Verfügung gestellt
	Die präventive, niedrighschwellige und aufsuchende Unterstützung für Familien im Sozialraum wird ausgebaut, gesichert und von den Familien wahrgenommen
	Die Qualitätsentwicklung der Familienzentren wird gefördert und gestärkt

Handlungsbereich	Leben im Landkreis und Wirtschaft
Mittelfristiges Entwicklungsziel	Gutes Leben und Wirtschaften in allen Teilen des Landkreises ermöglichen
<u>Handlungsschwerpunkt</u>	<u>Produktziel</u>
Attraktive und nachhaltige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum sicherstellen	Bildungsangebote für Einwohner*innen im Landkreis und weitere überregional interessierte Personen werden ausgeweitet und verbessert
	Der Anteil der Straßen mit hoher Schadensklassifizierung bleibt gering (Zustandsnote 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht)
	Die Radverkehrsinfrastruktur wird verbessert
	Die Unterstützung von Entwicklungsmöglichkeiten in Gemeinden wird bedarfsgerecht ausgebaut
Stärkung der regionalen Wirtschaft und des Tourismus, Nachhaltigkeit fördern	Der Besucherbetrieb sowie die Besucherzahlen werden im HöhlenErlebnisZentrum nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus und Post-Corona durch die Erschließung "alter" und "neuer" Besuchergruppen hochgefahren
	Die Attraktivität und die öffentlichen Wahrnehmung des HöhlenErlebnisZentrums durch öffentlichkeitswirksame Zertifizierungen wird erhalten und ausgebaut
Attraktive, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der gesamten Region sicherstellen	Mit der Mittelbindung der LEADER-Förderung wird der ländliche Raum gestärkt
	Der Breitbandausbau wird verbessert (WRG)
	Die regionalen Akteure im Tourismusbereich werden gestärkt (2024)
	Der Ausbau des Dienstleistungs- und Serviceangebotes der WRG findet statt (WRG)
	Die musikalische Grundbildung im gesamten Landkreis Göttingen wird gestärkt und gesichert
Vielfalt stärken und Gleichberechtigung verwirklichen	Mehr Menschen im Landkreis werden für den Zusammenhang von ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern und geschlechtsspezifischer Gewalt sensibilisiert
	Netzwerke zur Umsetzung der Istanbul-Konvention werden gestärkt und ausgebaut
	Ein Diversitätsmanagement wird für die Kreisverwaltung aufgebaut
Bevölkerungsschutz stärken und krisenfest fortentwickeln	Der Bevölkerungsschutz im Landkreis Göttingen wird weiter bis 2025 optimiert
	Der Katastrophenschutzstab wird in drei Schichten handlungsfähig besetzt
Bürger*innen, insb. junge Menschen, bei der Bewältigung der Pandemiefolgen unterstützen	Die psychische Situation von jungen Menschen wird durch sozialräumliche, therapeutische Angebote unterstützt und stabilisiert
Fachkräftesicherung unterstützen und intensivieren	Ein regionales Standortmarketing wird aufgebaut (2023)

Handlungsbereich	Finanzen und Verwaltung
Mittelfristiges Entwicklungsziel	Verwaltungs- und Gremienhandeln serviceorientiert und bezahlbar gestalten
<u>Handlungsschwerpunkt</u>	<u>Produktziel</u>
Attraktiver Arbeitgeber sein und Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung sichern	Die Gewinnung von Beschäftigten für die Kreisverwaltung Göttingen wird erhöht
	Die Bindung der Beschäftigten an die Kreisverwaltung Göttingen wird erhöht
Finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises sichern und Finanzkraft der Kommunen stärken	Die weitere Anmietung von zusätzlichem Büroraum wird vermieden (gemeinsames Ziel der FB 10 und 80)
	Die kreisangehörigen Kommunen werden in finanzwirtschaftlichen Themen bedarfsorientiert unterstützt
Prozesse der Kreisverwaltung optimieren, digitalisieren und bürger*innen- und kommunenorientiert gestalten	Die Beteiligungssteuerung der Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH wird verbessert
	Verwaltungsleistungen werden unter Berücksichtigung von Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb des Digitalisierungsvorhabens soweit optimiert, dass eine Online-Beantragung der Verwaltungsleistung grds. möglich ist (Reifegrad 1/2)
	Die IT-Infrastrukturen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um durchgängige automatisierte und medienbruchfreie Verwaltungsprozesse nach Prozessanalyse zu ermöglichen (Reifegrad 3/4)
	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 Online-Bußgeldstelle wird realisiert (2023)
	Die Anzahl der geduldeten Personen wird reduziert
	Der Anteil des bargeldlosen Zahlungsverkehrs wird erhöht

3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Landkreises Göttingen

3.1. Allgemeines

a) Zukunftsvertrag

Mit dem am 12.11.2013 geschlossenen Zukunftsvertrag haben die Landkreise Göttingen und Osterode am Harz eine Entschuldungshilfe in Höhe von 80.257.318 Euro erhalten. 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.

a) Letzter beschlossener Jahresabschluss

Der Kreistag hat den Jahresabschluss 2020 in seiner Sitzung am 15.12.2021 (Drucksachen-Nr. 0296/2021) 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) verbesserte 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.

Der Kreistag hat 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.

3.1.1. Haushaltsrechnung 2021

Der Kreistag hat den Jahresabschluss 2021 in seiner Sitzung am 21.12.2022 (Drucksachen-Nr. 0319/2022) beschlossen und dem Landrat die Entlastung erteilt.

Das Jahresergebnis beläuft sich auf 13.039.365,65 Euro, hiervon 12.899.270,56 Euro ordentlich und 140.095,09 Euro außerordentlich. Das außerordentliche Jahresergebnis verbessert sich gegenüber der Planung um 335.095,09 Euro. Das ordentliche Jahresergebnis verbessert sich gegenüber der Planung um 12.480.370,56 Euro. Diese Verbesserung geht auf höhere ordentliche Erträge zurück, insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben und den Kostenerstattungen und –umlagen nach dem SGB IX. Diesen Erstattungen des Landes stehen aber auch erheblich höhere Transferaufwendungen entgegen. Die ordentlichen Aufwendungen fallen dennoch etwas geringer aus als insgesamt veranschlagt, was im Wesentlichen auf Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückgeht.

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

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 25.820.854,65 Euro aus. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses hat einen Bestand von 253.391,92 Euro. Durch das positive Jahresergebnis 2021 würde sich bei einer entsprechenden Zuführung die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 38.720.125,21 Euro erhöhen. Es ergäbe sich eine Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 393.487,01 Euro.

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 31.12.2021 sonstige liquide Mittel in Höhe von ca. 26,8 Mio. Euro verblieben.

Die investive Verschuldung konnte entgegen der Planung deutlich abgebaut werden, da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung herangezogen werden konnte. Darüber hinaus konnten zwei Darlehen mit einem Restvaluta von 5.570.757 Euro, die zur Umschuldung anstanden, vollständig zurückgezahlt werden. Somit musste kein Investitionskredit aufgenommen werden. Die Kreditermächtigung aus 2020 ist mit In-Kraft-Treten der Haushaltssatzung 2022 verfallen. Eine Übernahme der Ermächtigung 2020 nach 2022 erfolgte nicht, da eine Kreditaufnahme hieraus im ersten Halbjahr 2022 nicht vorgesehen ist. Die Kreditermächtigung für 2021 ist vollständig nach 2022 übertragen worden und wurde in voller Höhe in Anspruch genommen.

3.1.2. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2022

Der Haushalt 2019 weist im Planansatz einen Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 132.600 Euro aus. Das außerordentliche Ergebnis sieht mit –58.500 Euro einen Fehlbedarf vor.

Nach dem vorläufigen Ergebnis wird sich ein erhöhter Überschuss sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis ergeben.

Liquiditätskredite mussten in 2022 bisher nicht aufgenommen werden. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde im November 2022 ein Kredit in Höhe von 10 Mio. Euro aufgenommen. Die investive Verschuldung wird sich somit erstmals wieder erhöhen.

3.2. Gesamthaushalt 2023/2024

3.2.1. Haushaltsvolumen mit Vergleichswerten zu Vorjahren

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
ordentliche Erträge	692.978.591,22	694.731.900	785.672.300	788.685.400
ordentliche Aufwendungen	680.079.320,66	694.599.300	799.323.500	806.125.100
Ordentliches Ergebnis	12.899.270,56	132.600	-13.651.200	-17.439.700
außerordentliche Erträge	5.080.581,46	2.000	5.000	12.000
außerordentliche Aufwendungen	4.940.486,37	60.500	0	0
Außerordentliches Ergebnis	140.095,09	-58.500	5.000	12.000
Gesamtergebnis	13.039.365,65	74.100	-13.646.200	-17.427.700

Finanzhaushalt	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.767.288,61	683.170.300	774.996.700	774.482.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.112.000,70	665.462.000	775.347.800	781.596.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.655.287,91	17.708.300	-351.100	-7.114.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.790.448,63	9.394.800	10.057.500	10.509.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.839.382,78	35.760.100	43.782.100	55.984.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.048.934,15	-26.365.300	-33.724.600	-45.474.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.921.000	29.159.600	31.335.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.775.879,85	3.764.000	3.770.000	5.859.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.775.879,85	6.157.000	25.389.600	25.475.200
Zahlungsmittelveränderung	14.830.473,91	-2.500.000	-8.686.100	-27.113.000

Der Haushaltsplan des Landkreises Göttingen weist für 2023 im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf in Höhe von -13.651.200 Euro und im außerordentlichen Ergebnis eine Überdeckung in Höhe von 5.000 Euro aus. In der Summe ergibt sich somit ein Planergebnis von -13.646.200 Euro.

Für 2022 wird im ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von -17.439.700 Euro und im außerordentlichen Ergebnis eine Überdeckung in Höhe von 12.000 Euro ausgewiesen. Das Planergebnis beläuft sich auf -17.427.700 Euro.

Nach §§ 110 Abs. 4 i.V.m. Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG sind die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ausgeglichen, da die voraussichtlichen Fehlbeträge mit Überschussrücklagen nach § 123 Abs. 1 Satz 1 NKomVG verrechnet werden können.

3.2.2. Haushaltsvolumen mit Vergleichswerten zur mittelfristigen Planung

Ergebnishaushalt	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
ordentliche Erträge	785.672.300	788.685.400	791.740.500	806.523.900	823.274.800
ordentliche Aufwendungen	799.323.500	806.125.100	813.011.500	832.003.900	851.657.700
Ordentliches Ergebnis	-13.651.200	-17.439.700	-21.271.000	-25.480.000	-28.382.900
außerordentlichen Erträge	5.000	12.000	0	0	0
außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	5.000	12.000	0	0	0
Gesamtergebnis	-13.646.200	-17.427.700	-21.271.000	-25.480.000	-28.382.900

Finanzhaushalt	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.996.700	774.482.800	777.799.100	796.193.300	812.466.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.347.800	781.596.800	784.806.100	798.601.700	811.793.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.100	-7.114.000	-7.007.000	-2.408.400	673.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.057.500	10.509.900	8.552.200	10.457.900	1.287.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.782.100	55.984.100	72.240.100	42.168.000	34.273.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.724.600	-45.474.200	-63.687.900	-31.710.100	-32.985.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.159.600	31.335.000	63.552.900	31.710.100	32.985.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.770.000	5.859.800	5.861.000	7.259.000	8.078.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	25.389.600	25.475.200	57.691.900	24.451.100	24.907.900
Zahlungsmittelveränderung	-8.686.100	-27.113.000	-13.003.000	-9.667.400	-7.404.800

In allen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden ebenfalls Fehlbedarfe ausgewiesen. Diese sind sogar ansteigend, da die prognostizierten Steigerungen insbesondere bei den Personal- und Transferaufwendungen durch die allgemeinen Deckungsmittel nicht aufgefangen werden können.

In allen Haushaltsjahren werden negative Zahlungsmittelveränderungen ausgewiesen. Diese resultieren daraus, dass im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit keine oder nur geringe Überschüsse erwirtschaftet werden, so dass die ordentliche Tilgung zumindest teilweise über die bestehende Liquidität bzw. die Aufnahme von Liquiditätskrediten finanziert werden muss. Darüber hinaus werden in Haushaltsjahren 2023-2025 Mittel aus der zum 31.12.2021 in Höhe von 22,5 Mio. gebildeten Investitionsrücklage für die Maßnahmen "Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt" und "Neubau Feuertechnische Zentrale" in Anspruch genommen. 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.

3.2.3. Erläuterungen und Analysen zum Gesamthaushalt

a) Genehmigungspflichtige Bestandteile des Haushaltsplans 2023/2024

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 29.159.600 Euro für 2023 und 30.174.200 Euro für 2024 vorgesehen. In 2023 resultiert hieraus eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 25.389.600 Euro und in 2024 in Höhe von 25.475.200 Euro.

Zu 2: Es sind in 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 84.255.000 Euro veranschlagt, und zwar zulasten folgender Haushaltsjahre:

- 2024 mit 30.105.000 Euro,
- 2025 mit 46.450.000 Euro und
- 2026 mit 7.700.000 Euro.

In 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.250.000 Euro veranschlagt, und zwar zulasten folgender Haushaltsjahre:

- 2025 mit 750.000 Euro und
- 2026 mit 500.000 Euro.

Zu 3: Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 60 Mio. Euro. Damit liegen sie deutlich unter einem Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ($774.996.700/6 = 129.166.117$ Euro in 2023 und $774.482.800/6 = 129.080.467$ Euro in 2024); die vorgesehenen Höchstbeträge der Liquiditätskredite sind 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) Neuregelung 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 2023 sind demnach die Ergebnisse 2019 bis 2021 im Durchschnitt zu Grunde zu legen. Für das Haushaltsjahr 2024 muss somit eine rechnerische Einbeziehung des Jahres 2022 erfolgen. Zur Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2023/2024 im März 2023 standen zumindest vorläufige Zahlen zur Verfügung, so dass eine erste Berechnung des abweichenden Hebesatzes für die Stadt Göttingen erfolgen konnte.

Die gesplittete Kreisumlage berechnet sich für 2023 wie folgt:

Produkte	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
212	Zuschussbedarf Hauptschulen	-905.393,47	-1.391.747,11	-767.619,04
215	Zuschussbedarf Realschulen	-1.897.568,93	-1.947.786,49	-1.922.624,08
216	Zuschussbedarf Kombinierte HS/RS	-4.319.652,51	-4.172.563,33	-8.055.815,43
217	Zuschussbedarf Gymnasien	-6.961.611,34	-5.117.169,63	-4.642.870,27
218	Zuschussbedarf Gesamtschulen	-6.860.053,56	-4.546.574,31	-3.901.655,97
22	Zuschussbedarf Förderschulen	-3.150.088,04	-3.005.468,83	-1.514.646,26
243100	61 % Zuschussbedarf Allg. Schulverwaltung	-1.598.428,90	-1.696.985,31	-1.404.698,95
343	Zuschussbedarf Betreuungsstelle	-579.020,01	-591.581,22	-591.634,59
361-365	Zuschussbedarf Jugendhilfe	-63.781.588,93	-63.224.296,53	-54.423.102,14

542	Zuschussbedarf Kreisstraßen	-6.189.944,04	-6.593.658,41	-6.621.919,22
547	Zuschussbedarf Förderung ÖPNV	-3.132.552,15	-319.171,36	-483.888,82
537910	Zuschussbedarf Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	-96.697,00
611000	Zuschussbedarf Aufgaben üWK	-10.320.032,00	-9.969.792,00	-9.939.050,67
Summe	Summe Aufgaben für kreisangehörige Gemeinden ohne Stadt Göttingen	-108.493.526,60	-101.914.970,26	-93.818.389,85
1-5A	Zuschussbedarf 1-5A	-237.824.388,04	-245.146.507,95	-237.939.138,07
%	Prozentualer Anteil	45,62%	41,57%	39,43%
	Anteil nach § 169 III NKomVG (im 3-Jahres-Durchschnitt)	42,21%		

Demnach machen die Pflichtaufgaben nach § 169 Abs. 3 NKomVG 41,83 % der durch die Kreisumlage zu finanzierenden Zuschussbedarfe aus. Eine Reduzierung des Hebesatzes von 50 v. Hd. um diesen Anteil ergibt einen Hebesatz für die Stadt Göttingen in Höhe von 28,9 v. Hd. (50% x [100% - 42,21 %]).

Unter Berücksichtigung der vorläufigen Finanzrechnung 2022 ergibt sich für die Stadt Göttingen im Haushaltjahr 2024 (Berücksichtigung der Finanzrechnungsergebnisse 2020 – 2022) ein Hebesatz von 28,1 v.Hd.. Dieser steht unter dem Vorbehalt des Jahresabschlusses 2022.

Kostenerstattungen mit Anrechnung von Interessenquoten bei freiwilliger Aufgabenwahrnehmung

Die Kosten für die durch die Stadt Göttingen freiwillig wahrgenommenen Aufgaben (SGB II 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 II auf **30%** und
SGB XII auf **30%**.

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

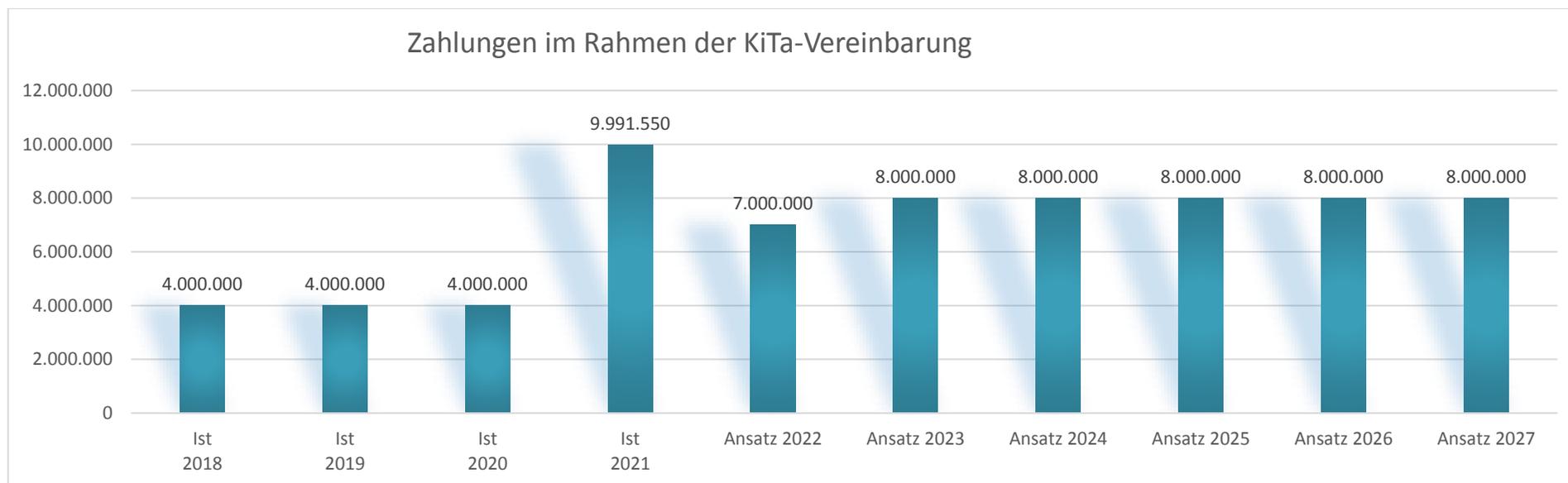
Aufgrund der beiderseitigen Zuständigkeit von Stadt und Landkreis Göttingen für weiterführende Schulen (also ohne BBS, die nur in der Trägerschaft des Landkreises sind) wird abweichend von den schulgesetzlichen Regelungen und entsprechend dem Status einer kreisfreien Stadt eine Erhebung von Gastschulbeiträgen (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) Neuregelung der Finanzbeziehungen aufgrund der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung des öffentlichen Jugendhilfeträgers

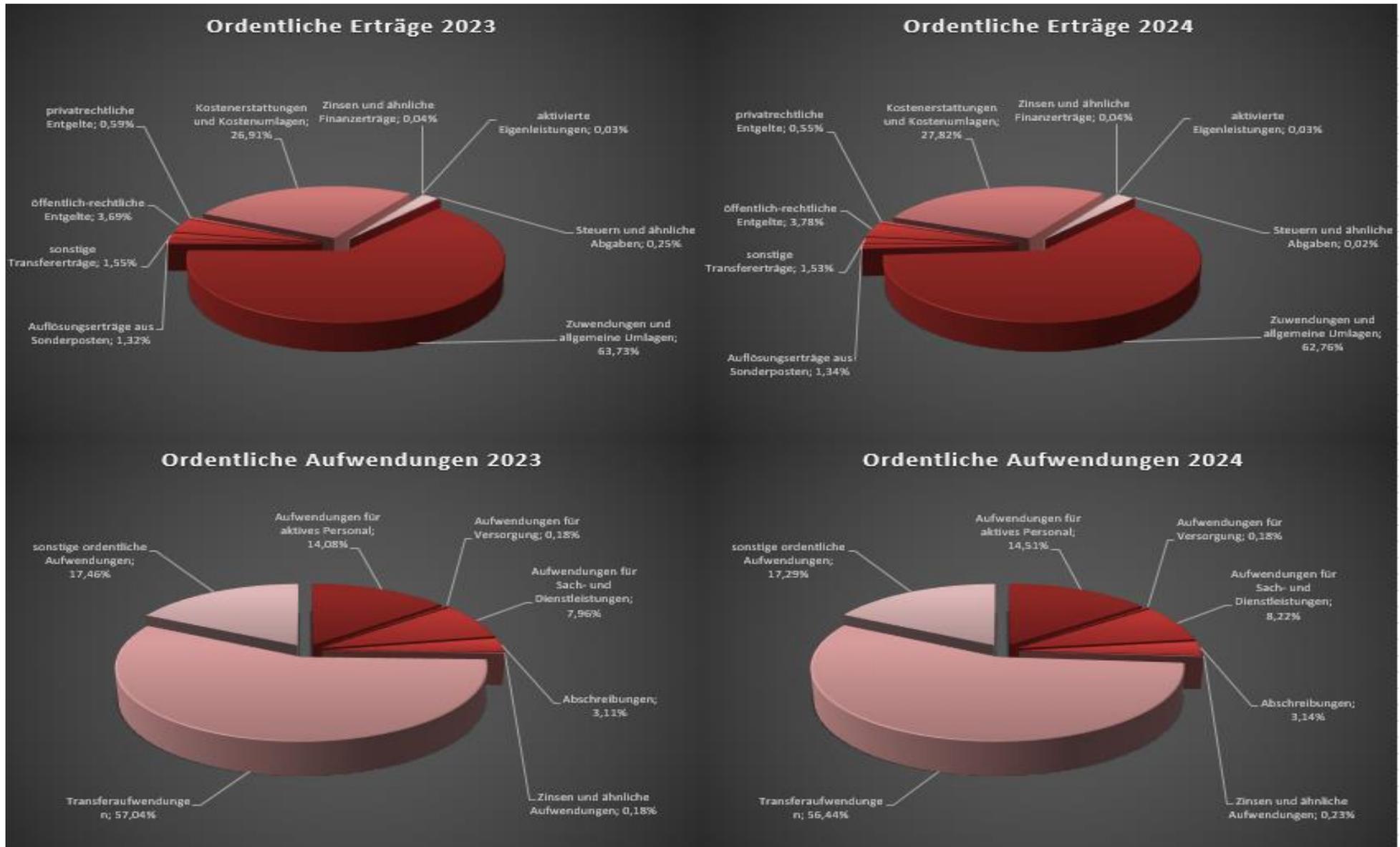
Gem. § 13 Abs. 1 des Niedersächsisches Gesetzes zur Ausführung des Achten Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB VIII) können Gemeinden im Einvernehmen mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen. Die Regelungen zur Aufgabenwahrnehmung und Finanzierung wurden in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Landkreis Göttingen und den Städten, Gemeinden sowie Samtgemeinden festgehalten, die erstmals zum 01.01.2018 in Kraft getreten ist. 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 Kreisumlagesenkung vorgenommen. Über diese Vereinbarung erhalten die kreisangehörigen Gemeinden (ohne Stadt Göttingen) insgesamt 4 Mio. Euro jährlich, was auf Basis der Umlagegrundlagen 2022 rd. 1,5 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 Kreisumlagelast. 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, wurde in 2022 eine weitere einmalige Erhöhung des Zuweisungsbetrages von 4 auf 7 Mio. Euro vorgenommen.



Ab 2023 ist eine neue Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers Inkraft getreten (Zusammenführung der bisherigen Teilvereinbarungen „Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers“ und „Vereinbarung über die Finanzierung der Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers“), nach der den beteiligten kreisangehörigen Gemeinden ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 8 Mio. Euro zugesprochen wird. Darüber hinaus sollen alle kreisangehörigen Gemeinden (einschl. Stadt Göttingen) im Rahmen der Ausgleichsfunktion des Landkreises in 2023 eine Zuweisung in Höhe des Jahresüberschusses 2021 (13.039.400 Euro) erhalten. Dies entspricht einer Kreisumlagesenkung in 2023 um ca. 2,3 Prozentpunkten (gerechnet auf alle Umlagegrundlagen einschl. Stadt Göttingen).

Die Gemeinde Staufenberg hat die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers bereits zum 31.12.2022 gekündigt, so dass der Landkreis Göttingen die Aufgaben der Kindertagesbetreuung für das Gebiet der Gemeinde Staufenberg ab 2023 in Eigenregie wahrnimmt. Für die Gemeinde Staufenberg wird daher bereits ab 2023 ein abweichender Hebesatz nach § 15 Abs. 4 NFAG festgelegt, um eine Schlechterstellung der anderen kreisangehörigen Gemeinden zu vermeiden. Der abweichende Hebesatz wird so bemessen, dass der dem Landkreis für die Aufgabenwahrnehmung entstehenden Zuschussbedarf gedeckt ist. In 2023 sieht der Haushaltsplan hierfür einen Gesamtzuschussbedarf von ca. 2,2 Mio. Euro vor. Gegengerechnet wird der Anteil, den die Gemeinde Staufenberg fiktiv aus der neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers erhalten hätte (ca. 265.000 Euro auf Basis 2022), um eine Gleichbehandlung der Gemeinde zu erreichen. Damit stellt der Landkreis die Gemeinde um diesen fiktiven Zuschussbetrag besser, obwohl diese der Vereinbarung nicht beigetreten ist. Unter Zugrundelegung der vorläufigen Umlagegrundlagen der Gemeinde Staufenberg errechnet sich für 2023 hieraus ein abweichender Hebesatz von 69,6 %.

3.3. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
THH allgem. Finanzwirtschaft	262.477.582,17	265.574.900	276.078.000	286.447.300	288.153.500	290.065.100	292.045.100
Ergebnis produktbezogene THH	-249.578.311,61	-265.442.300	-289.729.200	-303.887.000	-309.424.500	-315.545.100	-320.428.000
Gesamtergebnis (einschl. a.o.)	13.039.365,65	74.100	-13.646.200	-17.427.700	-21.271.000	-25.480.000	-28.382.900
davon ordentliches Ergebnis	12.899.270,56	132.600	-13.651.200	-17.439.700	-21.271.000	-25.480.000	-28.382.900
Hierbei handelt es sich um den nominellen Wert des Jahresergebnisses (Überschuss oder (-) Fehlbetrag).							
Aufwandsdeckungsquote	101,9 %	100,0 %	98,3 %	97,8 %	97,4 %	96,9 %	96,7 %
Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden (2023: 785.672.300 * 100/ 799.323.500).							
Deckungsquote allgemeine Finanzwirtschaft	105,2 %	100,0 %	95,3 %	94,3 %	93,1 %	91,9 %	91,1 %
Die Kennzahl gibt Auskunft, inwieweit der Überschuss des THH allgemeine Finanzwirtschaft die Summe der Fehlbeträge (bzw. Überschüsse) der organisationsbezogenen THH bzw. Produkte abdeckt (2023: 276.078.000 * 100/ -289.729.200).							
Bedarfsquote für die THH Jugend/ Soziales/ SGB II	53,0 %	56,4 %	58,7 %	58,6 %	59,4 %	59,8 %	60,3 %
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 (2023: 162.119.700 * 100/ 276.078.000).							

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
303	Jagdsteuer	145.153,01	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
305	Ausgleichsleistungen des Landes	5.305.061,96	3.700.000	1.850.000	0	0	0	0
30	Summe	5.450.214,97	3.841.000	1.991.000	141.000	141.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
311	Schlüsselzuweisungen	78.532.280,00	87.300.000	78.500.000	78.300.000	78.700.000	79.500.000	80.300.000
313	Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis	7.740.024,00	7.840.000	8.060.000	8.120.000	8.280.000	8.440.000	8.600.000
313	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
311/313	Su. allgem. Zuweisungen	86.272.304,00	95.140.000	86.560.000	86.420.000	86.980.000	87.940.000	88.900.000
318	Kreisumlage	172.710.552,00	168.675.000	203.000.000	203.000.000	205.000.000	207.100.000	209.200.000
	Summe THH 0020 allgem. Finanzwirtschaft	258.982.856,00	263.815.000	289.560.000	289.420.000	291.980.000	295.040.000	298.100.000
314	SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	29.523.663,48	30.297.100	31.861.800	33.244.200	32.804.500	33.206.000	33.823.600

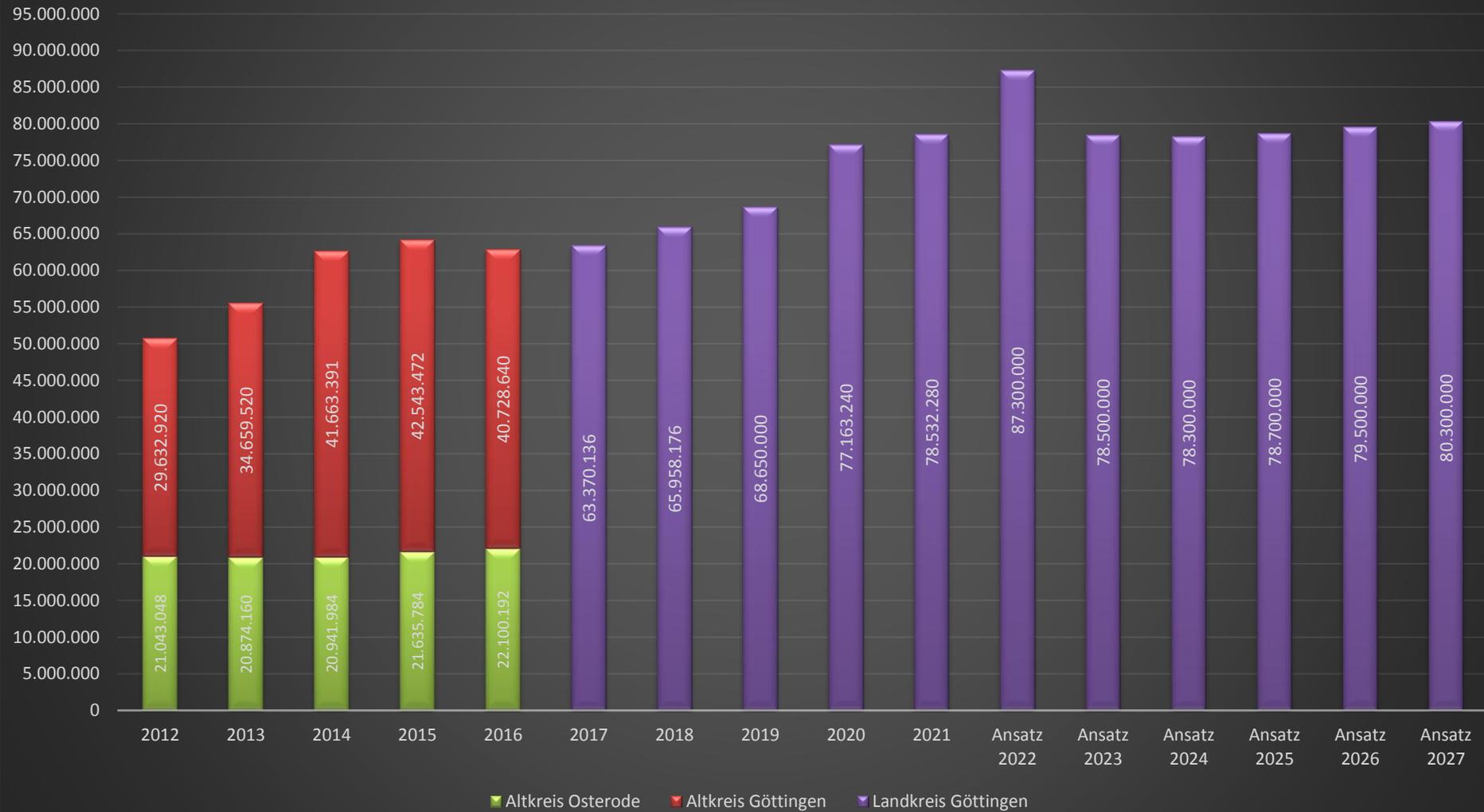
Konten- gruppe	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
319	SGB II – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	122.139.619,39	116.692.500	167.086.300	164.324.600	160.319.500	161.050.500	163.303.200
	Summe THH 5600 Jobcenter LK Göttingen	151.663.282,87	146.989.600	198.948.100	197.568.800	193.124.000	194.256.500	197.126.800
314	Übrige THH	10.536.418,41	10.039.200	12.228.800	8.011.300	7.362.600	7.528.600	7.245.400
31	Summe	421.182.557,28	420.843.800	500.736.900	495.000.100	492.466.600	496.825.100	502.472.200

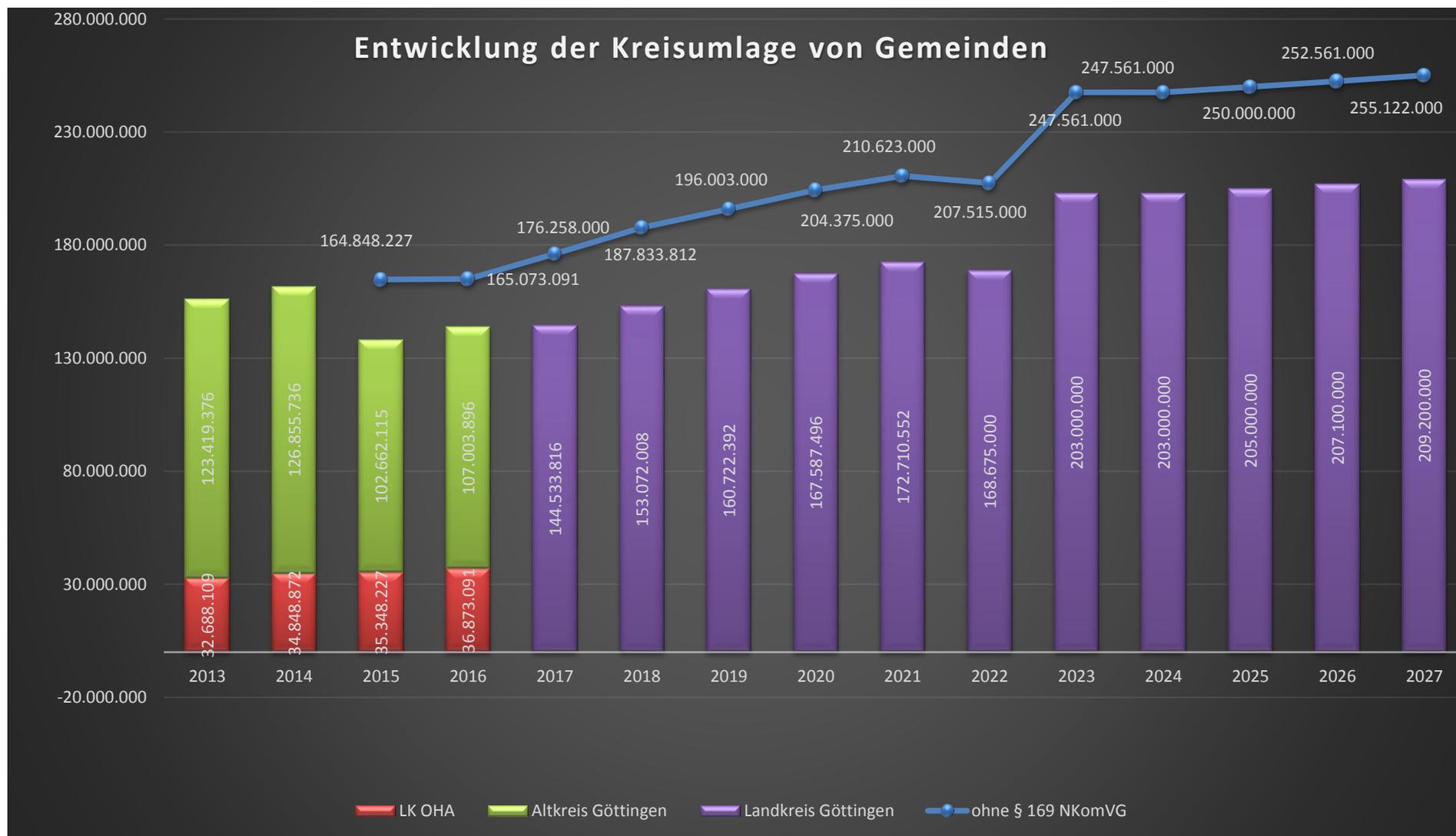
Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben unterliegt noch Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der endgültigen Höhe der landesweiten Soziallasten und der Auswirkungen der in 2023 vorgezogenen Steuerverbundabrechnung, die in den vorläufigen Grundbeträgen noch nicht enthalten sind. Da sich beim Landkreis Göttingen ein erheblicher Rückgang bei den Soziallasten ergibt, werden sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr verringern, da nach den vorläufigen Werten landesweit ein geringerer Rückgang erwartet wird. Da für 2024 keine weiteren positiven Eingriffe des Landes in den kommunalen Finanzausgleich erwartet werden, gehen die veranschlagten Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben auch in 2024 leicht zurück.

Der Kreisumlagehebesatz beträgt für 2023/2024 wieder 50 %, nachdem in 2022 eine einmalige Reduzierung auf 49 % der Steuerkraftzahlen und 45 % auf die Gemeindegemeinschaftszuweisungen vorgenommen wurde. 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 2023 beträgt 28,9 %; für 2024 wird ein Hebesatz von 28,1 % festgelegt (siehe Ziffer 3.2.3 c). Im Gesamtbetrag ist auch ein Anteil in Höhe von ca. 2 Mio. Euro enthalten, der über eine erhöhte Kreisumlage der Gemeinde Staufenberg entsteht, da diese die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers zum 31.12.2022 gekündigt hat. Für die Gemeinde Staufenberg wird ein Hebesatz von 69,6 % festgesetzt.

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 auf Basis der Umlagegrundlagen 2024 rd. 1,5 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, wurde in 2022 eine weitere einmalige Erhöhung des Zuweisungsbetrages von 4 auf 7 Mio. Euro vorgenommen. Ab 2023 ist eine neue Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers abgeschlossen worden, nach der den beteiligten kreisangehörigen Gemeinden ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 8 Mio. Euro zugesprochen wird. Darüber hinaus erhalten alle kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Ausgleichsfunktion des Landkreises eine Zuweisung in Höhe des Jahresüberschusses 2021 (13.039.400 Euro). Dies entspricht einer Kreisumlagesenkung in 2023 um ca. 2,3 Prozentpunkten (gerechnet auf alle Umlagegrundlagen einschl. Stadt Göttingen).

Schlüsselzuweisungen des Landes für Aufgaben des eigenen Wirkungsbereichs





Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen geht der Landkreis Göttingen auch weiterhin von einer ansteigenden Steuerkraft in der mittelfristigen Planung aus. Bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wurde aufgrund der weiterhin negativen demografischen Entwicklung für die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von einer unter dem Orientierungsdatenerlass liegenden Entwicklung ausgegangen. Bei der Kreisumlage wurde eine moderate Steigerungsrate von jeweils 1% gegenüber dem jeweiligen Vorjahr angenommen.

Die Zuwendungen in den übrigen Teilhaushalten erhöhen sich in 2023 insbesondere durch die Veranschlagung erwarteter Erträge aus dem neuen § 14k N FAG zum Ausgleich von Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Hierfür sind nach derzeitigen Erkenntnissen einmalig ca. 2,9 Mio. Euro veranschlagt. Der Rückgang der Zuwendungen ab 2024 geht insbesondere auf auslaufende Förderprogramme zurück (u.a. QUIK).

Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlagehebesatz	50,0 %	49,0/45,0 %	50,0 %	50,0 %			
Stadt Göttingen § 169 N KomVG	29,2 %	28,7/26,3 %	28,9 %	28,1 %			
Gemeinde Staufenberg gewogener Hebesatz	39,7 %	39,1 %	69,6 %	69,6 %			
nachrichtlich (Quelle NLS):					-	-	-
Mittelwert in Niedersachsen	45,0 %	45,2 %			-	-	-
Mittelwert im ehem. Reg.bezirk BS	46,7 %	46,6 %					
Die Kreisumlage ermittelt sich aus der Steuerkraft für Umlagen der Gemeinden und 90% der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden.							
Allgemeine Umlagenquote (Kreisumlage)	24,9 %	24,3 %	25,8 %	25,7 %	25,9 %	25,7 %	25,4
Die Kennzahl gibt an, zu welchen Teilen der Landkreis "sich selbst" finanzieren kann (Anteil an den ordentlichen Erträgen) (2023: 203.000.000 * 100/ 785.672.300).							
Allgemeine Zuweisungsquote (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)	12,4 %	13,7 %	11,0 %	11,0 %	11,0 %	10,9 %	10,8 %
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil allgemeine Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen haben (2023: 86.560.000 * 100/ 785.672.300).							
Zuweisungen und Leistungs- beteiligungen SGB II	21,9 %	21,2 %	25,3 %	25,1 %	24,4 %	24,1 %	23,9 %
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zuweisungen und Leistungsbeteiligung SGB II an den ordentlichen Erträgen haben (2023: 198.948.100 * 100/ 785.672.300).							

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
316	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.509.759,27	6.719.100	7.784.900	8.082.000	8.059.300	8.788.100	9.490.600
338	Auflösungserträge von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.257.012,97	589.800	1.773.700	1.704.100	3.879.200	0	0
357	Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten	631.272,30	799.500	799.400	799.400	799.400	799.400	799.400
	Summe	8.398.044,54	8.108.400	10.358.000	10.585.500	12.737.900	9.587.500	10.290.000

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 31.12.2021 erwirtschafteten und dem Sonderposten für der Gebührenaussgleich zugeführten Überschüsse der Rücklage wieder entnommen und in die Mittelanmeldungen der Jahre 2023, 2024 und 2025 eingestellt. Danach sind die aufgelaufenen Überschüsse aufgebraucht.

b) Sonstige Transfererträge

Konten- gruppe	Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Ersatz von sozialen Leistungen in u. außerhalb von Einrichtungen	14.392.906,43	11.935.100	12.164.600	12.032.200	12.023.500	12.014.200	12.010.400

c) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konten- gruppe 331-336	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	THH 7000 Umwelt, insbesondere Gebühren Abfallwirtschaft	25.434.162,66	25.617.600	23.516.000	24.188.100	24.362.900	29.181.900	30.376.300
33	Produkt Straßenverkehr Produkt Bau- u.	2.691.698,94	2.575.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
33	Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung	1.307.633,08	1.642.000	1.042.000	1.092.000	1.099.500	1.107.000	1.119.500
33	Übrige THH bzw. Produkte	1.832.688,77	1.960.500	2.057.900	2.112.000	2.134.300	2.136.900	2.139.600
33	Summe	31.266.183,45	31.795.100	29.015.900	29.842.100	30.046.700	34.875.800	36.085.400

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte im Teilhaushalt 7000 vermindern sich hauptsächlich bei den Deponiegebühren zu den Deponien Klasse I in Breitenberg und Dransfeld trotz einer Gebührenerhöhung. Auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen, der Anpassung der Nachsorgerückstellung sowie weiterhin stark zurückgehender Deponierungsmengen müssten die Gebühren um ca. 168 % steigen. Um die Gebühr auf die Größenordnung der allgemeinen Preisentwicklung zu begrenzen, werden Mittel i.H.v. 1.162.100 Euro zum Ausgleich aus dem allgemeinen Haushalt eingestellt, die nicht als Ertragsposition im Haushaltsplan berücksichtigt werden (KT-Beschluss vom 15.11.2022, Drucksachen-Nr. 0293/2022).

Die Verwaltungsgebühren nach Bauordnungsrecht sowie für externe statische Prüfungen wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst, wodurch sich die Ansätze gegenüber 2022 um 600.000 Euro vermindern.

d) privatrechtliche Entgelte

Konten- gruppe 341-346	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige Entgelte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34	THH 7000 Umwelt, insbesondere Abfallwirtschaft	2.840.143,18	2.014.900	3.086.100	2.779.900	2.825.800	2.876.000	2.948.600
34	THH 4000 Bildung, Sport u. Kultur, insb. Mieten u. Pachten	1.089.300	1.089.300	1.153.900	1.155.500	1.165.200	1.173.600	1.182.500
34	Übrige THH	610.985,87	461.500	373.100	371.000	368.000	364.900	361.900
34	Summe	4.373.742,52	3.565.700	4.613.100	4.306.400	4.359.000	4.414.500	4.493.000

Die privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich durch Erträge aus dem Verkauf von Altpapier, Altholz und Altmetall in der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen“ sowie aus dem Verkauf von Altpapier in der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz“. Hier werden höhere Preise erwartet. Die Veränderungen aufgrund von § 2b UStG sind berücksichtigt.

e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konten- gruppe	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
348	THH 1000 Innere Dienste	1.037.853,39	941.600	299.800	274.100	286.500	270.900	295.700
348	THH 5000 Soziales	176.379.781,35	181.531.500	191.936.200	199.944.600	206.746.000	215.638.400	224.818.600
348	THH 5100 Jugend	10.769.066,07	10.915.300	12.099.000	12.103.000	11.906.000	11.909.000	11.912.000
348	Übrige THH	6.684.120,20	6.680.900	7.072.000	7.123.400	7.174.200	7.222.000	7.283.700
348	Summe	194.870.821,01	200.069.300	211.407.000	219.445.100	226.112.700	235.040.300	244.310.000

Siehe Ausführungen zu den Sozialhaushalten unter Ziffer 3.3.3.5.

f) Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.119.534,00	0	0	0	0	0	0
3582	- Pensionen/Beihilfe							
	- Altersteilzeit (ATZ)	232.995,99	240.500	626.500	509.500	195.900	197.900	184.200
3582/ 3583	Sonst. nicht zahlungs- wirksame ordentliche Erträge	60.979,53	1.391.000	1.488.100	3.660.700	704.000	630.800	648.700
3561	Buß- u. Verwarnungsgelder Zentrale Bußgeldstelle	7.951.960,13	12.166.700	12.504.700	12.380.400	12.257.300	12.135.400	12.014.900
35	Sonstige Erträge	2.019.563,11	198.300	226.000	226.000	228.000	230.000	232.000
35	Summe	12.385.032,76	13.996.500	14.845.300	16.776.600	13.385.200	13.194.100	13.079.800

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).

Die Ansätze für Buß- und Verwarnungsgelder für Verkehrsangelegenheiten wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

g) Finanzerträge

Konten- gruppe	Aktivierete Eigenleistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	409.886,40	413.500	339.800	345.300	295.200	295.400	295.000

Der Rückgang bei den Zinsen und sonstigen Erträgen geht auf eine geänderte Veranschlagung der Erstattungen durch die KVHS gGmbH zurück.

h) Aktivierte Eigenleistungen

Konten- gruppe	Aktivierte Eigenleistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
371	Aktivierte Eigenleistungen	249.201,86	163.500	200.700	211.100	172.700	136.000	98.000

Aktivierte 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401 - 404	Dienstaufw., Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen	93.579.416,76	98.571.400	106.428.700	112.202.700	112.347.500	114.536.000	116.793.900
405 - 407	Zuführung zu Pensions-/ Beihilferückstellungen/ Altersteilzeit u. and. Maßn.	6.766.897,37	6.710.100	6.116.900	4.766.400	4.781.300	4.882.800	4.985.500
41	Versorgungsaufwendungen	1.148.102,04	1.487.000	1.446.600	1.425.500	1.453.600	1.485.900	1.519.300
40/41	Summe	101.494.416,17	106.768.500	113.992.200	118.394.600	118.582.400	120.904.700	123.298.700

Für den Beamtenbereich ist eine Besoldungserhöhung von 2,8 % ab dem 01.01.2023 und von 3,0 % ab 01.10.2024 eingerechnet. Bei den tariflich Beschäftigten wurde ab 01.04.2023 und ab 01.04.2024 jeweils eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,5 % eingeplant. In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % gerechnet.

Es wird eine pauschale Personalkosteneinsparung in Höhe von jährlich 3 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. Zum Ausgleich des Risikos eines höheren Tarifabschlusses bei den tariflich Beschäftigten wurde die pauschale Personalkosteneinsparung in 2023 und 800.000 Euro und in 2024 um 1,6 Mio. Euro reduziert. Dies entspricht einer zusätzlichen Erhöhung von jeweils ca. 1 % pro Jahr.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten fallen nach der Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse ab 2023 geringer aus als in den Vorjahren.

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwandsquote (Aktives Personal ohne Versorgung)	14,8 %	15,2 %	14,1 %	14,5 %	14,4 %	14,4 %	14,3 %
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen an (2023: $((113.992.200 - 1.446.600) * 100 / 799.323.500)$)).							

Aufwendungen für Personal nach Teilhaushalten/Budgets

TeilHH	Aufwendungen f. aktives Personal u. Versorgung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0100	Zentrale Steuerung	1.652.751,31	1.758.700	1.776.700	1.751.900	1.787.400	1.823.500	1.860.500
0200	Strategische Steuerung und Kommunikation	510.732,87	653.800	565.600	584.700	596.600	608.700	621.000
0300	Justitiariat	739.503,25	818.900	819.000	800.800	817.200	834.100	851.400
0400	Gleichstellungsbeauftragte	177.219,46	233.500	235.700	244.300	249.300	254.400	259.700
0500	Nachhaltige Regionalentwickl.	473.958	653.400	908.900	1.077.300	1.099.400	1.121.900	1.145.000
0600	Demografie- u. Sozialplanung	567.804	594.000	654.400	681.800	695.800	709.900	724.300
1000	Innere Dienste	9.138.451,85	6.731.800	7.815.200	8.871.500	7.027.400	7.157.300	7.305.600
davon	Personalko. mit Sondercharakter ohne negative PerskEinsparung	4.381.756,07	3.829.600	4.492.600	4.355.700	4.006.300	4.009.500	4.027.800
davon	negative Personalkosteneinsparung	0	-3.000.000	-2.600.000	-1.400.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
1400	Rechnungsprüfungsamt	1.547.799,47	1.616.600	1.583.500	1.561.800	1.593.600	1.625.800	1.658.900
2000	Finanzen	4.894.838,14	5.541.800	6.134.200	6.490.500	6.542.800	6.595.600	6.668.000
3200	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	8.534.363,22	9.180.300	9.943.500	10.251.900	10.460.400	10.672.600	10.888.800
3900	Veterinär-u. Verbraucherschutz	3.049.899,53	3.540.100	3.741.100	3.936.200	3.967.200	4.047.700	4.129.900
4000	Bildung, Sport und Kultur	8.756.855,90	9.191.400	9.483.800	9.893.200	10.100.400	10.309.800	10.523.100
davon	Schulverwaltung	1.627.739,82	1.700.300	1.716.000	1.798.400	1.835.600	1.873.700	1.912.500
davon	Schulen	5.964.820,43	6.352.000	6.516.000	6.760.900	6.901.300	7.042.500	7.186.300
davon	Kultur und Sport	1.164.295,65	1.139.100	1.251.800	1.333.900	1.363.500	1.393.600	1.424.300
5000	Soziales	9.539.961,46	11.124.300	12.100.200	12.795.700	13.046.900	13.319.300	13.588.900

5100	Jugend	18.205.854,32	18.958.800	19.846.700	19.921.400	20.304.900	20.716.700	21.136.400
5600	Jobcenter	16.286.847,91	16.864.900	17.816.100	18.754.700	19.129.900	19.512.700	19.903.100
6000	Bauen	5.977.233,70	6.586.800	8.047.100	8.075.900	8.239.300	8.406.400	8.576.500
7000	Umwelt	8.094.881,12	9.103.800	9.055.800	9.133.300	9.284.300	9.475.400	9.669.900
	davon Umwelt	4.272.550,44	4.935.500	5.059.700	5.044.000	5.124.000	5.228.800	5.335.500
	davon Abf.entsorgung/ Entsorgungsanl.	3.822.330,68	4.168.300	3.996.100	4.089.300	4.160.300	4.246.600	4.334.400
8000	Gebäudemanagement	3.345.460,63	3.610.100	3.464.700	3.567.700	3.639.600	3.712.900	3.787.700
	Summe	101.494.416,17	106.768.500	113.992.200	118.394.600	118.582.400	120.904.700	123.298.700

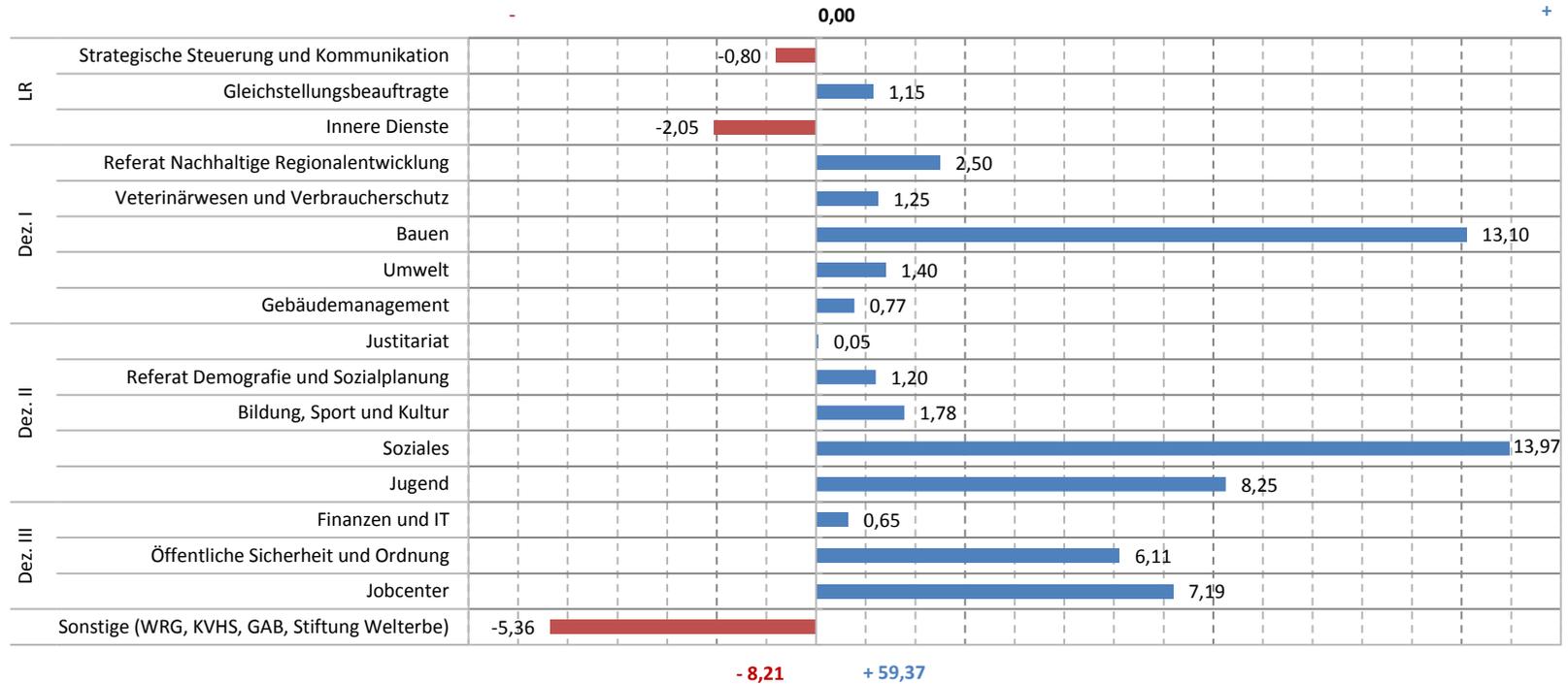
Für den Zeitraum des Doppelhaushalts 2023/2024 des Landkreises Göttingen ergibt sich insgesamt eine Stellenmehrung von 48,86 VZÄ. Die Stellenentwicklung im Einzelnen stellt sich - getrennt nach den jeweiligen Haushaltsjahren 2023 bzw. 2024 - wie folgt dar:

- Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 1.709,04 Stellen aus. Darin enthalten sind 80,83 Leerstellen und Stellen Altersteilzeit (ATZ), so dass der Umfang der sonstigen Planstellen 1.628,21 umfasst. Gegenüber dem Stellenplan 2022 ergibt sich demnach eine Stellenmehrung von 51,16 VZÄ.
- Der Stellenplan 2024 weist insgesamt 1.706,29 Stellen aus. Darin enthalten sind 80,38 Leerstellen und Stellen Altersteilzeit, so dass der Umfang der sonstigen Planstellen 1.625,91 Stellen umfasst. Gegenüber dem Stellenplan 2023 ergibt sich hier eine Stellenminderung von 2,30 VZÄ.

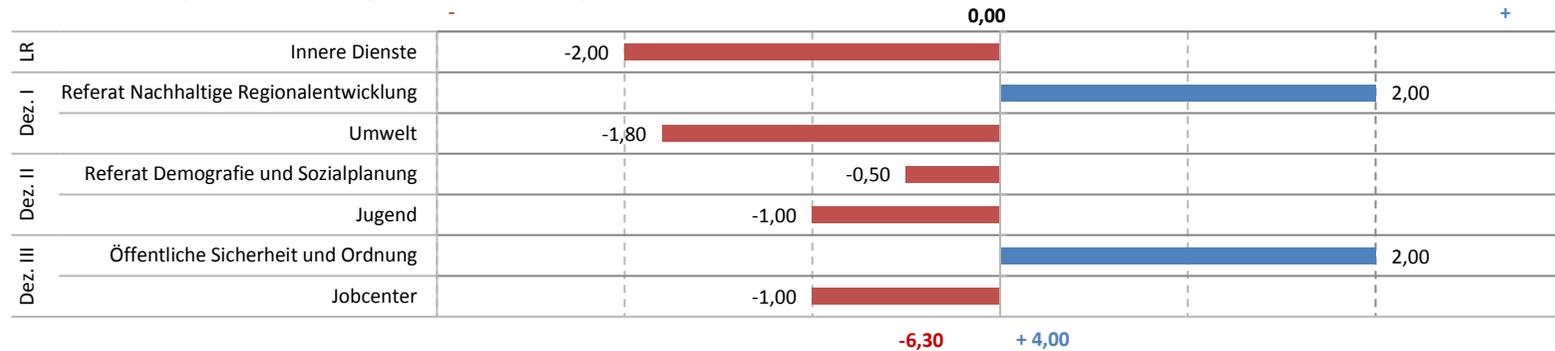
Beschäftigtengruppe	Stellenplan 2022 1. Nachtrag	Stellenplan 2023	Stellenplan 2024
Beamten / Beamte	291,37	290,32	294,32
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	1.365,04	1.418,72	1.411,97
gesamt	1.656,41	1709,04	1.706,29
abzgl. Leerstellen, Stellen ATZ	79,36	80,83	80,38
gesamt bereinigt (ohne Leerstellen, Stellen ATZ)	1.577,05	1.628,21	1.625,91
Stellenveränderungen gegenüber dem Vorjahr		51,16	-2,30

Die sich in der Summe ergebenden Veränderungen i. H. von 51,16 VZÄ im Haushaltsjahr 2023 bzw. - 2,30 VZÄ im Haushaltsjahr 2024 begründen sich mit Stellenmehrungen wie auch Stelleneinsparungen in den verschiedenen Organisationsbereichen. Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:

Stellenmehrungen/-minderungen 2023 nach Organisationseinheiten



Stellenmehrungen/-minderungen 2024 nach Organisationseinheiten



Da sich die v. g. Veränderungen aufgrund vielfältiger Sachverhalte ergeben, werden nachstehend zunächst die wesentlichen Stellenzuwächse in den Fachbereichen (FB) „Bauen“, „Soziales“, „Jugend“ und „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ erläutert:

- Im FB „Bauen“ stützen sich die Mehrungen u. a. auf neue Pflichtaufgaben im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms und die deutliche Zunahme von Genehmigungsanträgen für Windenergieanlagen, die im Zuge des Ausbaus der Erneuerbaren Energien erfolgen werden. Zudem sind im Bereich der Bauaufsicht Stellenzuwächse im Umfang von 7,6 VZÄ erforderlich, die auf erhebliche Fallzahlensteigerungen in den vergangenen Jahren zurückzuführen sind. Die vorliegenden Bauanträge, Bauvoranfragen und planungsrechtlichen Beurteilungen konnten mit dem vorhandenen Personal/Stellenvolumen nicht vollumfänglich bearbeitet werden, so dass hier Mehrungen bei technischen Stellen ebenso wie bei Verwaltungsstellen erforderlich sind.
- Im FB „Soziales“ wird durch die Änderung des Wohngeldgesetzes zum 01.01.2023, die zu einer erheblichen Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises führt, eine massive Fallzahlensteigerung prognostiziert. Für den Stellenplan 2023/2024 werden daher zunächst 7,0 VZÄ aufgenommen. Daneben begründet sich der Mehrbedarf insbesondere im Bereich der Leistungssachbearbeitung SGB XII/AsylbLG durch erwartete Fallzahlensteigerungen aufgrund steigender Energie- und Lebenshaltungskosten infolge anhaltender Inflation und Anhebung der Regelbedarfe bzw. Einführung des Bürgergeldes zum 01.01.2023 sowie die Anpassung der Aufnahmequote für Flüchtlinge. Für die Leistungsgewährung an Vertriebene aus der Ukraine sind in diesem Zusammenhang ebenfalls Stellenzuwächse vorgesehen, die aber mit Blick auf die künftige Entwicklung zunächst befristet vorgesehen sind.
- Im FB „Jobcenter“ ergibt sich gleichfalls aufgrund des Fallzahlenaufwuchses für Antragstellungen von Ukraine-Geflüchteten und Bürgergeldleistungen ein zusätzlicher Stellenbedarf für den operativen Bereich der einzelnen Standorte in Höhe von insgesamt 7,5 VZÄ (jeweils 2,5 VZÄ SB Eingangsservice, Leistungssachbearbeitung, Integrationsfachkraft).
- Im FB „Jugend“ ist u. a. im Aufgabenbereich Vormundschaften neben einer Stelle für die Fallkoordination auch die Einrichtung einer Teamleitungsstelle notwendig, um den zusätzlichen Pflichtaufgaben hinsichtlich der Gesetzesreformen und dem daraus resultierenden Koordinierungsaufwand, der großen Leitungsspanne im Fachdienst sowie internen Optimierungs- und Digitalisierungsprozessen entgegenzutreten zu können. Zudem führt die Novellierung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes zu erweiterten Beratungs- und Bearbeitungszeiten im Rahmen der Antragsbearbeitung. Da hier in den Vorjahren dauerhafte Vakanzen aufgetreten sind, ist nunmehr zusätzlicher Stellenbedarf in der Elterngeldstelle unabdingbar.
Im Rahmen von Projekten werden u. a. 1,9 VZÄ für die Teilnahme am Projekt „Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ eingerichtet, die zu 100% durch Bundesmittel gefördert sind. Gefördert werden hier junge Menschen, die Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung und Verselbständigung benötigen. Durch das Akquirieren dieser Fördermittel können neben dem Allgemeinen Sozialen Dienst und der Ambulanten Einzelbetreuung mehr junge Menschen Unterstützung erfahren und erreicht werden, dass diese nicht (mehr) durch Jugendhilfe oder andere Sozialleistungssysteme finanziert werden müssen.
- Im FB „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ sind u. a. Fallzahlensteigerungen in den Bereichen Verkehrsaufsicht und Ahndung Kennzeichenanzeigen in der Zentralen Bußgeldstelle ursächlich für den erhöhten Bedarf.

Daneben ergeben sich weitere Stellenmehrungen im Umfang von insgesamt 4,45 VZÄ im Zusammenhang mit der Etablierung von Organisationsbeauftragten in allen Organisationseinheiten, die im Digitalisierungsprozess der Kreisverwaltung zur Unterstützung bzw. für technische und organisatorische Fragestellungen benötigt werden.

Um zudem den in den vergangenen Jahren in der Kreisverwaltung insgesamt stetig gewachsenen Personalbedarfen auch aus personalwirtschaftlicher Sicht gerecht werden zu können, sind auch im Fachdienst Personal des FB „Innere Dienste“ Zuwächse erforderlich. Diese erstrecken sich aufgrund der aktuell großen Leitungsspanne auf eine Teamleitung Personalsachbearbeitung sowie u. a. auch Arbeitsplätze für die Bereiche Personalsachbearbeitung, Stellenausschreibung/Personalauswahlverfahren und Stellenbewertung.

Zuletzt aufzuführen sind Stellenaufwüchse im Referat „Nachhaltige Regionalentwicklung“ u. a. für die Aufgabenfelder Klimaschutzkoordination und LEADER Regionalmanagement, die aber zum überwiegenden Teil drittmittelgefördert sind und zudem aufgrund der Projektlaufzeiten befristet aufgenommen wurden.

Demgegenüber stehen für das Haushaltsjahr 2023 Stellenreduzierungen von insgesamt 8,21 VZÄ. Hier sind neben einer Vielzahl einzelner Einsparungen in fast allen Organisationseinheiten insbesondere die Minderungen im FB „Innere Dienste“ im Rahmen der Sachbearbeitung Zensus-Erhebung im Umfang von 6,0 VZÄ ursächlich, die früher als zunächst angenommen bereits ab Januar 2023 entfallen können.

Für den Stellenplan 2024 ergibt sich gemäß den vorstehenden Übersichten eine Stellenminderung im Umfang von 6,30 VZÄ, die u. a. auf den Entfall der Leitungsstellen Zensus oder im Bereich der Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss des FB „Jugend“ sowie im FB „Umwelt“ im Bereich Wasserrecht/Wasserwirtschaft durch altersbedingtes Ausscheiden von Beschäftigten zurückzuführen sind.

Zusammenfassend ist anzumerken, dass sich die Stellenzuwächse im Wesentlichen durch die Übernahme neuer Pflichtaufgaben und Fallzahlensteigerungen begründen. Weitergehende Bedarfe werden im Zuge einer anhaltenden Aufgabenkritik und -priorisierung unverändert im Rahmen von Personalbedarfsanalysen geprüft. Ferner finden zur Geschäftsprozessoptimierung verstärkt Organisationsuntersuchungen in einzelnen Bereichen statt, um auch langfristig eine wirtschaftliche und kosteneffiziente Aufgabenerledigung sicherzustellen. So weisen die künftigen Stellenpläne 39,5 (2023) bzw. 33,7 (2024) Planstellen ohne Leerstellen und Stellen ATZ mit kw-Vermerken (künftig wegfallend) aus, deren Bedarf einer dauerhaften Einrichtung entsprechend dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit einer nochmaligen Überprüfung unterliegt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten- gruppe	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.294.133,51	15.752.700	16.535.200	19.230.100	21.335.700	20.208.100	19.035.500
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.081.373,04	5.966.600	7.063.600	6.179.600	5.542.300	6.076.000	5.854.500
423	Mieten und Pachten	3.474.723,56	3.472.400	3.323.400	3.114.800	3.124.100	3.133.500	3.130.700
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.402.342,51	9.053.100	11.602.900	13.104.800	14.049.700	15.028.200	16.132.500
425	Haltung von Fahrzeugen	1.014.809,89	898.300	1.018.900	1.028.400	1.069.900	1.092.500	1.116.600
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.475.866,73	1.769.000	1.564.400	1.550.900	1.374.000	1.391.300	1.411.300
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.602.423,83	20.985.400	21.635.000	21.387.300	20.905.300	21.378.800	21.906.900
428	Verbrauch von Vorräten	335.000,97	26.800	31.200	32.300	32.500	33.100	33.600
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	709.891,26	1.330.700	850.200	644.700	458.700	308.700	308.700
42	Summe	57.390.565,30	59.255.000	63.624.800	66.272.900	67.892.200	68.650.200	68.930.300

Die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhöhen sich 2023/2024 jährlich um ca. 500.000 Euro bei der Hochbauunterhaltung gegenüber 2022. Darüber hinaus hat sich der Ansatz für die Unterhaltung der Kreisstraßen in 2023 verdoppelt (+782.000 Euro). Die Erhöhung in dieser Berichtsposition für 2024 resultiert aus einer Rekultivierungsmaßnahme auf der EA Hattorf am Harz.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens resultiert die Steigerung in 2023 aus einem erhöhten Beschaffungsbedarf in Schulen, insbesondere im Bereich der EDV-Ausstattung. In 2024 sinkt das Niveau dann wieder auf „Normalmaß“ ab.

In Folge des Ukraine-Krieges steigen die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen erheblich an. Für Heizung steigen die Ansätze in 2023 um ca. 1,6 Mio. Euro (ca. 70%) und in 2024 um weitere 870.000 Euro an. Für Strom wurden die Ansätze um ca. 540.000 Euro (ca. 31%) in 2023 und weitere ca. 470.00 Euro in 2024 angehoben. Darüber hinaus erhöhen sich auch die Ansätze für Fremdreinigung um ca. 340.000 Euro (15 %).

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen gehen zurück, da erwartungsgemäß weniger Dienstleistungen im Rahmen des Digitalisierungsprozesses in Anspruch genommen werden müssen. Darüber hinaus entfallen die Aufwendungen für die Digitalisierung des Microfilmarchivs (Ansatz 2022 330.000 Euro).

Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sach- u. Dienstleistungsintensität	8,4 %	8,5 %	8,0 %	8,2 %	8,4 %	8,3 %	8,1 %
Die Kennzahl lässt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Sach- und Dienstleistungen erkennen (2023: 63.624.800 * 100/ 799.323.500).							

c) Abschreibungen

Konten- gruppe	Abschreibungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4711	Vermögen	23.193.557,92	22.285.200	24.386.600	24.833.300	24.957.400	27.431.700	29.909.200
4721	Forderungen	1.431.940,59	768.700	472.900	468.500	463.700	459.000	454.400
47	Summe	24.625.498,51	23.053.900	24.859.500	25.301.800	25.421.100	27.890.700	30.363.600

Die Abschreibungen auf Vermögen erhöhen sich aufgrund des gestiegenen Investitionsniveaus. Die Abschreibungen auf Forderungen vermindern sich insbesondere im Bereich des SGB II, da die in den Vorjahren vorgenommenen Bereinigungen zwischenzeitlich abgeschlossen werden konnten.

Abschreibungsbelastung nach Produkten/Produktgruppen

Produkte/ Produktgruppen	Abschreibungen Ansatz 2023	Auflösung SoPo Ansatz 2023	Abschreibungs- belastung 2023	Abschreibungen Ansatz 2024	Auflösung SoPo Ansatz 2024	Abschreibungs- belastung 2024
111500 Informations- und Kommunikationstechnik	1.105.400	-32.700	1.072.700	993.000	32.400	960.600
111600 Zentrale Dienste	22.800	-700	22.100	22.200	700	21.500
111950 Verwaltungsgebäude	693.200	-10.000	683.200	693.600	10.000	-10.000
126300 Brandschutz	742.100	-287.900	454.200	724.100	269.900	454.200
21/22 Allgemeinbildende Schulen	3.830.000	-1.344.100	2.485.900	4.139.200	1.638.200	2.501.000
23 Berufliche Schulen	2.283.400	-675.000	1.608.400	2.556.700	821.200	1.735.500
244000 Kreisschulbaukasse	287.300	0	287.300	231.000	0	231.000
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	131.000	0	131.000	127.900	0	127.900
421000 Förderung des Sports	159.500	0	159.500	147.000	0	147.000
537 Abfallbeseitigung	1.776.500	-244.700	1.531.800	1.791.500	243.100	1.548.400

Produkte/ Produktgruppen	Abschreibungen Ansatz 2023	Auflösung SoPo Ansatz 2023	Abschreibungs- belastung 2023	Abschreibungen Ansatz 2024	Auflösung SoPo Ansatz 2024	Abschreibungs- belastung 2024
542000 Kreisstraßen	6.424.400	-929.400	5.495.000	6.388.000	913.600	5.474.400
571/575 Wirtschafts- und Tourismusförderung	896.500	-647.100	249.400	876.800	647.100	229.700
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	3.560.600	-3.158.500	402.100	3.615.600	2.995.000	620.600
Sonstige	2.946.800	1.254.200	1.692.600	2.995.200	1.310.200	1.685.000
Summe	24.859.500	8.584.300	16.275.200	25.301.800	8.881.400	16.420.400

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). In dieser Aufstellung sind die Auflösungserträge aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich nicht enthalten.

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungsintensität	3,6 %	3,3 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	3,4 %	3,6 %
	Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Abschreibungen an (2023: 24.859.500 * 100/ 799.323.500).						
Drittfinanzierungsquote	26,4 %	29,1 %	31,3 %	31,9 %	31,7 %	31,5 %	31,3 %
	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 (2023: 7.784.900 * 100/ 24.859.500).						

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
451	Zinsaufwendungen (für Investitionskredite)	1.351.019,02	1.283.200	1.401.500	1.852.100	2.516.800	3.199.600	3.744.300
452	Zinsaufwendungen (für Liquiditätskredite)	0,00	2.600	10.100	15.100	20.100	25.100	30.100
459	Sonstige Finanzaufwendungen	70,21	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45	Summe	1.351.089,23	1.286.400	1.412.200	1.867.300	2.537.000	3.224.800	3.774.500

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite steigen durch die Neuaufnahme 2022 sowie die hohen veranschlagten Kreditaufnahmen stetig an. Auch wird von einem steigenden Zinsniveau ausgegangen.

Bei den Zinsen für Liquiditätskredite wird aufgrund der noch bestehenden Liquidität von nur geringen Aufwendungen ausgegangen.

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinslastquote	0,20 %	0,19 %	0,18 %	0,23 %	0,31 %	0,39 %	0,44 %
	Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Zinsaufwendungen an. Eine hohe Zinslastquote schränkt die Handlungsfähigkeit ein (2023: $1.412.200 * 100 / 799.323.500$).						

e) Transferaufwendungen

Konten- gruppe	Transferaufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	32.226.636,12	32.523.300	49.614.100	39.118.600	38.533.600	39.338.100	39.293.200
433	Sozialtransferleistungen	330.180.272,31	333.474.600	405.574.400	415.105.800	415.812.100	424.260.400	435.066.700
437	Allgemeine Umlagen	701.520,00	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
43	Summe	363.108.428,43	366.712.900	455.903.500	454.939.400	455.060.700	464.313.500	475.074.900

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 (N FAG) von den Landkreisen und Gemeinden dafür eine Entschuldungsumlage.

Die erhebliche Steigerung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in 2023 geht zum überwiegenden Teil auf die Veranschlagung der Zuweisung an die kreisangehörigen Gemeinden aus dem Jahresabschluss 2021 (13.039.400 Euro) zurück, die letztendlich durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage im Rahmen des Jahresabschlusses finanziert wird. Darüber hinaus erhöht sich der Zuschuss im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers um 1 Mio. Euro gegenüber 2022. Die Umlage an den ZVSN erhöht sich in 2023 um ca. 2,9 Mio. Euro und in 2024 um weitere ca. 2,3 Mio. Euro auf insgesamt ca. 6,7 Mio. Euro.

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

Kennzahlen

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwandsquote	53,4 %	52,8 %	57,0 %	56,4 %	56,0 %	55,8 %	55,8 %
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen an (2023: $455.903.500 * 100 / 799.323.500$).							

f) sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten- gruppe	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44291	Produkt Schülerbeförderung	9.630.570,57	11.937.000	12.678.000	12.679.000	12.680.000	12.681.000	12.682.000
443	Geschäftsaufwendungen	3.892.840,26	5.199.500	5.679.700	5.235.900	5.367.100	5.107.000	5.190.700
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.571.866,45	1.644.600	2.074.500	2.143.200	2.211.900	2.280.700	2.350.200
44	Sonstige	1.302.220,56	1.663.300	1.548.700	1.548.200	1.555.400	1.567.900	1.580.900
445	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.892.121,38	117.078.200	117.550.400	117.742.800	121.703.700	125.383.400	128.411.900
	- THH 5000 Soziales	91.195.476,88	96.009.000	93.492.700	93.421.700	96.887.200	99.651.500	102.546.200
	- THH 5600 Jobcenter LK	8.248.359,90	8.941.400	8.709.900	8.862.400	8.950.700	9.039.800	9.129.800
	- THH 7000 Umwelt Abfallentsorgung	5.304.933,97	5.351.900	6.112.300	6.089.500	6.392.700	6.711.100	7.045.400
	-Sonstige	7.143.350,63	6.775.900	9.235.500	9.369.200	9.473.100	9.981.000	9.690.500
4611	Abführung Gebührenüberschuss	3.819.703,80	0	0	0	0	0	0
44/46	Summe	132.109.323,02	137.522.600	139.531.300	139.349.100	143.518.100	147.020.000	150.215.700

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung steigen durch erhebliche energiebedingte Kostensteigerungen, EU-weite Ausschreibungen bei der Schüleronderbeförderung und durch die Einführung des Schüler- und Azubitickets an.

Die Erhöhung bei den Geschäftsaufwendungen in 2023 ergibt sich überwiegend aus der Veranschlagung von Gutachterkosten für die Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplans und für die Modernisierung der Bevölkerungswarnung (jeweils 150.000 Euro).

Die höheren Ansätze für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gehen auf einen höheren Beitrag für den Schüler*innenschadensausgleich zurück (+350.000 Euro).

Der Rückgang der Erstattungen im Teilhaushalt Soziales geht auf geringere Zahlungen an die Stadt Göttingen nach § 169 NKomVG zurück.

Erstmals veranschlagt sind Zahlungen an die Träger der Kindertagesstätten im Gebiet der Gemeinde Staufenberg (2,17 Mio. Euro in 2023 und 2,22 Mio. Euro in 2024).

3.3.3.3 Außerordentliches Ergebnis

Konten- gruppe	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50, 531	Außerordentliche Erträge	5.080.581,46	2.000	5.000	12.000	0	0	0
51, 532	Außerordentl. Aufwendungen	4.940.486,37	60.500	0	0	0	0	0
5	Außerordentl. Ergebnis	140.095,09	-58.500	5.000	12.000	0	0	0

Die in 2023 und 2024 veranschlagten außerordentlichen Erträge resultieren aus voraussichtlichen Buchgewinnen beim Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen auf der EA Hattorf am Harz.

Interne Leistungsverrechnung

Konten- gruppe	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
48	Aufwendungen aus ILV	36.905.411,69	39.585.500	42.212.000	42.870.700	43.405.300	43.956.300	44.515.400
38	Erträge aus ILV	36.905.411,69	39.585.500	42.212.000	42.870.700	43.405.300	43.956.300	44.515.400
38	Zentrale Steuerung	3.740.000,00	4.152.100	4.204.600	4.249.900	4.295.600	4.341.500	4.387.800
38	Strategische Steuerung und Kommunikation	700.100,00	792.300	959.400	972.000	984.600	997.400	1.010.200
38	Justitiariat	123.700,00	114.500	117.200	118.400	119.600	120.800	122.100
38	Gleichstellungsbeauftragte	205.900,00	226.100	226.900	233.200	239.500	245.900	252.300
38	FB Innere Dienste und Personalrat	8.531.395,48	9.541.500	10.272.900	10.387.100	10.501.800	10.618.600	10.736.100
38	Rechnungsprüfungsamt	650.900,00	744.200	769.400	779.400	789.400	799.500	809.800
38	FB Finanzen und IT	8.016.970,10	8.359.700	10.686.900	10.799.600	10.912.900	11.027.200	11.142.800
38	FB Umwelt	5.868.344,06	5.373.500	5.868.800	5.680.500	5.812.500	5.956.200	6.104.500
38	Gebäudemanagement	9.068.102,05	10.281.600	9.105.900	9.650.600	9.749.400	9.849.200	9.949.800
48/38	Ergebnis aus ILV	0,00	0	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 sowie zentrale Verwaltung

THH 1400: ILV für das Teilprodukt Prüfung des Kreises

THH 2000: ILV für die Produkte Finanz- und Kassenwesen sowie IT mit Digitalisierung und Organisation

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. Die Auswirkungen der Corona Pandemie und die Folgen des Ukrainekrieges spiegeln sich hierbei in diesen THH deutlich nieder.

Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis) in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
THH allgem. Finanzwirtschaft	262.477.582,17	265.574.900	276.078.000	286.447.300	288.153.500	290.065.100	292.045.100
	100,0 %	100,0 %	100,0%	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
davon für							
Teilhaushalt Soziales	-51.962.551,86	-59.405.800	-61.612.700	-61.907.500	-65.942.200	-67.697.300	-69.140.200
Anteil von Zeile 1	19,8 %	22,4 %	22,3 %	21,6 %	22,9 %	23,3 %	23,7 %
Teilhaushalt Jugend	-69.954.871,65	-72.631.100	-79.298.500	-80.696.400	-82.561.900	-83.799.900	-84.901.300
Anteil von Zeile 1	26,7 %	27,3 %	28,7 %	28,2 %	28,7 %	28,9 %	29,1 %
Teilhaushalt Jobcenter	-17.195.372,78	-17.784.600	-21.208.500	-25.230.100	-22.572.400	-21.952.000	-22.060.100
Anteil von Zeile 1	6,6 %	6,7 %	7,7 %	8,8 %	7,8 %	7,6 %	7,6 %
Summe Jugend/ Soziales/ SGB II	-139.112.796,29	-149.821.500	-162.119.700	-167.834.000	-171.076.500	-173.449.200	-176.101.600
Anteil von Zeile 1	53,0 %	56,4 %	58,7 %	58,6 %	59,4 %	59,8 %	60,3 %

Die Zuschussbedarfe der Sozialteilhaushalte steigen in 2023 an und nehmen fast 60 % der allgemeinen Deckungsmittel in Anspruch, und das bei deutlich erhöhten Mitteln aus dem Finanzausgleich.

a) Teilhaushalt 5000 - Soziales

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5000 Soziales	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	3.357.655,19	2.656.900	2.692.500	2.504.300	2.534.300	2.563.400	2.592.700
348	Erstattungen vom Land für SGB IX/XII	1.230.769,25	127.557.000	126.655.000	132.555.000	138.544.500	145.498.900	152.801.100
348	Erstattung der Kosten der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	40.468.638,38	40.738.900	44.360.700	46.758.600	47.994.000	49.049.900	50.005.800
3	Sonstige Erträge	14.164.185,03	14.069.500	21.649.000	21.294.500	20.763.900	21.646.900	22.570.000
3	Su. ordentliche Erträge	181.067.403,96	185.022.300	195.357.200	203.112.400	209.836.700	218.759.100	227.969.600
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	9.539.961,46	11.124.300	12.100.200	12.795.700	13.046.900	13.319.300	13.588.900
431	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.686.146,09	3.167.000	3.110.400	3.364.500	3.313.700	3.384.200	3.454.700
4331	Sozialtransferleistungen außerh. von Einrichtungen	21.914.661,81	22.205.700	38.262.100	40.702.500	42.062.100	43.303.800	44.359.700
4332	Sozialtransferleistungen in Einrichtungen	15.209.456,05	13.157.000	20.508.400	20.922.900	22.202.400	23.880.900	25.578.400
445	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	91.195.476,88	96.009.000	93.492.700	93.421.700	96.887.200	99.651.500	102.546.200
4	Sonstige Aufwendungen	92.484.253,53	98.765.100	89.496.100	93.812.600	98.266.600	102.916.700	107.581.900
4	Su. ordentl. Aufwendungen	233.029.955,82	244.428.100	256.969.900	265.019.900	275.778.900	286.456.400	297.109.800
5	a.o. Ergebnis	36.093,55	0	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-2.581.115,91	-2.674.500	-3.030.000	-3.110.800	-3.145.200	-3.180.000	-3.215.000
	Gesamtergebnis	-54.507.574,22	-62.080.300	-64.642.700	-65.018.300	-69.087.400	-70.877.300	-72.355.200

Die Landeserstattungen nach dem SGB IX und XII wurden mit einer Beteiligungsquote des Landes an den Aufwendungen des örtlichen Trägers in Höhe von 31,2 % gerechnet. Die endgültige Festlegung der Beteiligungsquote steht allerdings noch aus. Der Landkreis Göttingen beteiligt sich seit 2022 als örtlicher Träger der Sozialhilfe mit 10 % an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers (Land Niedersachsen).

Das Produkt Hilfe zur Pflege verschlechtert sich in 2023 gegenüber dem Vorjahr um ca. 1 Mio. Euro. Dies geht hauptsächlich auf den ausgeprägten Fachkräftemangel in der Pflege, der Erlass des Angehörigenentlastungsgesetzes sowie die Pflicht zu Zahlung von Tariflöhnen ab dem 01.09.2022 zurück.

Im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe kommt es ebenfalls zu einem erhöhten Zuschussbedarf (ca. +800.000 Euro) gegenüber 2022. Diese Verschlechterung resultiert im Wesentlichen aus höheren Erstattungen an die Stadt Göttingen, für das Gesundheitsamt ca. +500.000 Euro und Personalkostenerstattung nach § 169 NKomVG +150.000 Euro.

Das Produkt Eingliederungshilfe nach dem SGB IX verbessert sich in 2023 gegenüber 2022 um ca. 700.000. Dies geht aber ausschließlich auf eine veränderte Verteilung der Landeserstattungen zwischen SGB IX und SGB XII zurück. Die Aufwendungen steigen auch in 2023 weiter erheblich an (ca. +5,5 Mio. Euro). Diese Mehraufwendungen resultieren überwiegend aus Assistenzleistungen beim Wohnen außerhalb der besonderen Wohnform; hier führt eine vom Land vorgegebene novellierte Regelleistungsvereinbarung zu erheblichen Kostensteigerungen. Der Zuschussbedarf der Leistungen nach dem SGB XII steigt in Folge der Verschiebung der Erträge an, nämlich um ca. 4,3 Mio. Euro.

Da sich die Landeserstattung 2023 auf die hohen Asylbewerberzahlen des Vorjahres gezahlt wird, verbessert sich das Ergebnis im Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um ca. 3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

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

Produkt	Teilhaushalt 5000 Soziales	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3116	Leistungen der Grundsicherung SGB XII	72.368,22	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3119	Verwaltung der Sozialhilfe nur SGB XII	-17.553.189,61	-13.730.500	-14.572.900	-14.996.200	-16.126.100	-16.445.300	-16.761.400
311	Leistungen nach SGB XII (ohne Produkte 3116 und 3119)	-4.573.943,01	-4.719.600	-8.989.800	-4.453.800	-4.690.400	-5.137.600	-5.564.000
313	Leistungen nach AsylbLG (inkl. Verwaltungskosten)	-1.371.996,11	-6.436.900	-3.467.500	-2.904.900	-3.833.000	-3.494.100	-2.886.300
314	Leistungen nach dem SGB IX	-26.232.198	-33.642.200	-33.240.500	-38.171.000	-39.967.800	-41.248.600	-42.515.400
315	Soziale Einrichtungen	-1.282.579,49	-1.333.300	-1.429.900	-1.817.000	-1.833.300	-1.861.900	-1.891.700
321	Verschiedene Hilfen und Leistungen	-1.572.960,54	-1.835.700	-2.589.800	-2.316.900	-2.269.000	-2.312.700	-2.350.000

b) Teilhaushalt 5100 - Jugend

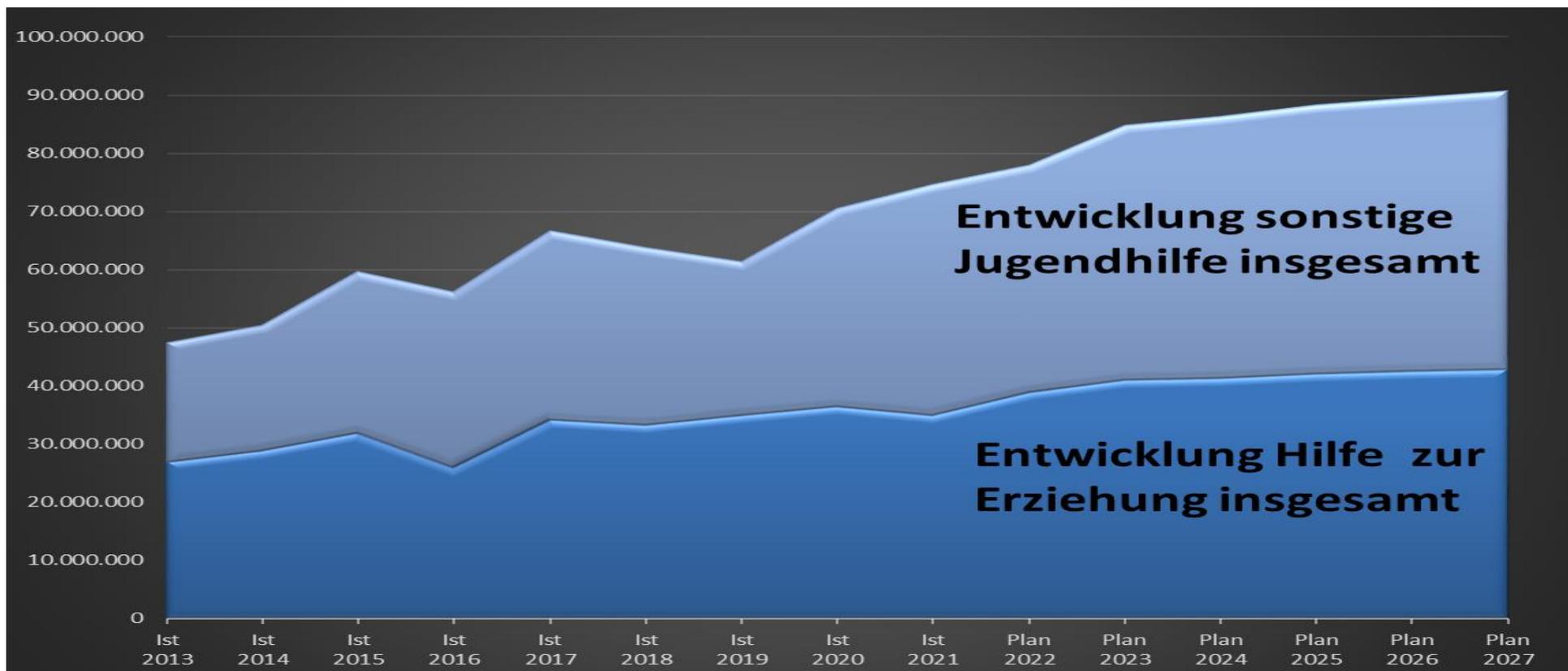
Konten- gruppe	Teilhaushalt 5100 Jugend	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	5.550.879,14	4.521.500	5.271.500	5.371.500	5.371.500	5.371.500	5.371.500
348	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	10.769.066,07	10.915.300	12.099.000	12.103.000	11.906.000	11.909.000	11.912.000
31,33-35	Sonstige Erträge	6.476.500,09	5.566.200	5.299.200	4.456.100	4.313.500	4.296.700	4.349.800
3	Su. ordentliche Erträge	22.796.445,30	21.003.000	22.669.700	21.930.600	21.591.000	21.577.200	21.633.300
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	18.205.854,32	18.958.800	19.846.700	19.921.400	20.304.900	20.716.700	21.136.400
431	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.749.706,80	13.076.000	14.186.700	13.837.700	13.849.500	13.992.700	14.107.100
4331	Sozialtransferleistungen außerhalb v. Einrichtungen	24.922.580,17	26.947.800	28.492.300	29.000.300	29.792.200	30.386.800	31.061.600
4332	Sozialtransferleistungen in Einrichtungen	25.678.002,67	26.120.000	28.630.000	28.960.000	29.280.000	29.530.000	29.680.000
4	Sonstige soziale Leistungen und sonst. Aufwendungen	8.195.172,99	8.531.500	10.812.500	10.907.600	10.926.300	10.750.900	10.549.500
4	Su. ordentl. Aufwendungen	92.751.316,95	93.634.100	101.968.200	102.627.000	104.152.900	105.377.100	106.534.600
5	a.o. Ergebnis	8.547,32	0	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-4.642.011,68	-5.388.200	-5.483.700	-5.601.500	-5.662.500	-5.724.400	-5.786.600
	Gesamtergebnis	-74.588.336,01	-78.019.300	-84.782.200	-86.297.900	-88.224.400	-89.524.300	-90.687.900

Das Ergebnis des Teilhaushalts 5100 verschlechtert sich in 2023 zunächst durch die für den Betrieb der Kindertagesstätten auf dem Gebiet der Gemeinde Staufenberg, die die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers zum 01.01.2023 gekündigt hat. Das hierfür neu eingerichtete Produkt weist einen Zuschussbedarf in Höhe von ca. 2,2 Mio. Euro aus. Darüber hinaus erhöht sich der auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gezahlte Zuschuss an die kreisangehörigen Gemeinden (ohne Stadt Göttingen) auf 8 Mio. Euro, somit 1 Mio. Euro mehr als in 2022 (4 Mio. Euro + 3 Mio. einmalige Erhöhung). Die Personalaufwendungen erhöhen sich um ca. 900.000 Euro gegenüber 2022. Für die Förderung von Personalkosten im Programm Sprach-Kitas sind Ansätze von 325.000 Euro in 2023 und 650.000 in 2024 vorgesehen, ohne dass entsprechende Erträge gegenüberstehen. Im Übrigen ergeben sich Verschlechterungen durch steigende Fallzahlen in Verbindung mit höheren Kostensätzen, u.a. durch einen Inflationsausgleich im Rahmen der Satzung zur Kindertagespflege.

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.

Da die ursprüngliche Berechnung durch Einbeziehung neuer Sachverhalte immer komplizierter geworden ist, wird ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Neuberechnung des Stabilisierungsbetrages angestrebt. Auf Basis dieser aktualisierten Berechnungsgrundlage kann der Stabilisierungsbetrag in beiden Haushaltsjahren nicht eingehalten werden.



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

Produkt	Teilhaushalt 5100 Jugend	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
361000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung u. -pflege/ Tageseinrichtung f. Kinder	-18.745.031,79	-15.828.200	-20.548.100	-21.264.000	-21.657.600	-21.970.800	-22.204.800
362000	Jugendarbeit/ Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.080.717,71	-1.248.600	-1.308.900	-1.365.000	-1.386.700	-1.413.700	-1.496.900
363200, 363300, 363400	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - stationär, ambulant, Vollzeitpflege	-48.031.067,15	-51.902.400	-53.695.200	-54.246.400	-55.512.800	-56.289.300	-56.967.000
sonst.	- Sonstige Kinder-, Jgd.- u. Familienhilfe; UVG	-6.520.442,97	-8.735.500	-8.890.100	-9.078.400	-9.317.000	-9.493.200	-9.654.600

c) Teilhaushalt 5600 - Jobcenter

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5600 Jobcenter	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
314	SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	29.523.663,48	30.297.100	31.861.800	33.244.200	32.804.500	33.206.000	33.823.600
319	Aufg. Leistungsbeteiligung - Kosten Unterkunft u. Heizung	29.300.992,74	29.023.900	45.768.200	44.479.000	38.572.700	37.483.500	37.864.800
319	- Arbeitslosengeld II	78.317.504,07	72.545.100	104.830.300	106.404.100	108.093.900	109.852.900	111.621.800
319	- Eingliederungsleistungen (klassisch)	11.815.376,71	11.990.000	12.412.200	9.270.000	9.480.000	9.480.000	9.480.000
32,34,35	Sonstige Erträge	8.714.675,76	8.064.800	8.396.400	8.448.100	8.410.800	8.433.600	8.503.000
3	Su. ordentliche Erträge	157.672.212,76	151.920.900	203.268.900	201.845.400	197.361.900	198.456.000	201.293.200
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	16.286.847,91	16.864.900	17.816.100	18.754.700	19.129.900	19.512.700	19.903.100
43393	- Kosten der Unterkunft (abrechenbar)	50.670.753,14	49.060.100	70.376.800	73.881.800	64.334.100	62.578.700	63.174.700

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5600 Jobcenter	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4339	Sozialtransferleistungen, - Eingliederungsleistungen u. einmalige Leistungen (originär)	1.502.179,16	1.674.000	1.868.800	1.422.300	1.557.800	1.557.900	1.561.000
4339	Sozialtransferleistungen, - Arbeitslosengeld II (Option)	81.563.688,59	75.379.200	107.340.900	108.889.600	110.554.600	112.289.000	114.033.500
4339	- Eingliederungsleistungen (Option)	11.835.262,37	12.020.000	12.442.200	9.300.000	9.510.000	9.510.000	9.510.000
445	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	8.248.359,90	8.941.400	8.709.900	8.862.400	8.950.700	9.039.800	9.129.800
42,431,44	Sonstige Aufwendungen	4.760.494,47	5.765.900	5.922.700	5.964.700	5.897.200	5.919.900	6.041.200
4	Su. ordentl. Aufwendungen	174.867.585,54	169.705.500	224.477.400	227.075.500	219.934.300	220.408.000	223.353.300
5	a.o. Ergebnis	247.423,97	0	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-3.843.121,61	-4.330.600	-4.788.800	-4.792.200	-4.840.600	-4.889.500	4.939.000
	Gesamtergebnis	-20.791.070	-22.115.200	-25.997.300	-30.022.300	-27.413.000	-26.841.500	-26.999.100

Das Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung verschlechtert sich in 2023 gegenüber dem Vorjahr um ca. 4,1 Mio. Euro. Diese Verschlechterung ergibt sich dadurch, dass sich vor dem Hintergrund der hohen Heizenergiepreise bei den zu zahlenden Heizkosten für das Haushaltjahr 2023 mit einer Steigerung von ca. 6,7 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2022 kalkuliert wird. Zudem sind die Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Geflüchteten aus der Ukraine in die Haushaltsplanung 2023 aufgenommen worden (ca. 7,6 Mio. Euro). Aufgrund des Gesetzes zur Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts wird im Jahr 2023 mit voraussichtlich weiteren 300 Bedarfsgemeinschaften (ohne Geflüchtete Ukraine) kalkuliert (1,5 Mio. Euro). Ebenso wird mit der Einführung des Bürgergeldes im Haushaltsjahr 2023 aufgrund der erleichterten Zugangsvoraussetzungen mit erhöhten Fallzahlen im SGB II gerechnet. Hierfür sind zusätzlich ca. 1,2 Mio. Euro eingeplant. Die voraussichtlich weiter steigenden Mietzinsen sind in die Planung für 2023 mit ca. 2,1 Mio. Euro eingeflossen. Von diesen Mehraufwendungen werden vom Bund 61,6 % erstattet, der Restbetrag ist vom Landkreis Göttingen aufzubringen. Für 2023 ist landesweit zugesagt, dass die Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Geflüchtete aus der Ukraine noch einmal vollständig übernommen werden (ca. 3,5 Mio. Euro). U.a. da für 2024 eine vollständige Übernahme dieser Aufwendungen nicht eingeplant werden kann, steigt der Zuschussbedarf in diesem Produkt im zweiten Planungsjahr um weitere ca. 4,6 Mio. Euro an.

Im Produkt Eingliederungsleistungen u. einmaligen Leistungen (originär) wird für 2023 ff. mit höheren Aufwendungen gerechnet, was im Wesentlichen auf Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung und die Erstausrüstung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt, bedingt durch die weitere Zuweisung von Geflüchteten aus der Ukraine, zurückgeht.

Im Produkt Eingliederungsleistungen (Option) stehen für das Haushaltsjahr 2023 Eingliederungsleistungen von ca. 10,9 Mio. zur Verfügung. Hinzu kommen weitere Mittel von 1,6 Mio. Euro für den Passiv-Aktiv-Tausch. Basierend auf der derzeitigen Planung der Verwaltungskosten und der voraussichtlichen Mittelzuweisungen des BMAS für das Haushaltsjahr 2024 stehen den Eingliederungsleistungen rd. 8,1 Mio. Euro zur Verfügung. Dies bedeutet eine Minderung gegenüber 2023 von 3,1 Mio. Euro.

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

Produkt	Teilhaushalt 5600 Jobcenter	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär)	-15.810.114,12	-15.110.600	-19.194.900	-23.828.500	-20.654.000	-20.033.800	-20.149.200
312200	Eingliederungsleistungen u. einm. Leistungen (originär)	-1.251.680,94	-1.437.900	-1.642.400	-1.225.700	-1.360.200	-1.308.300	-1.309.700
312400	Arbeitslosengeld II (Option)	-350.216,28	-323.700	-100.000	-98.000	-96.000	-94.100	-92.200
312500	Eingliederungsleistungen (Option)	-242,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	346.531,49	118.800	346.700	365.500	279.700	273.500	311.400
312900	Verwaltung der Grund-sicherung f. Arbeitsuchende	-3.725.347,65	-5.346.800	-5.391.700	-5.220.600	-5.567.500	-5.663.800	-5.744.400

3.3.3.5 Gebührenhaushalte

Die Verträge zur Sammlung und zum Transport von Restabfall, Bioabfall, Sperrabfall, Altholz, Altmetall, Elektronikschrott, Altpapier, Baum- und Strauchschnitt sowie Weihnachtsbäumen/-grün laufen sowohl für die Abfallwirtschaft Göttingen als auch für die Abfallwirtschaft Osterode am Harz zum 31.12.2024 aus. Der Kreistag hatte die Verwaltung mit einer Harmonisierung der Abfallwirtschaften zum 01.01.2025 (gemäß Fusionsvertrag) beauftragt. Die Leistungen müssen daher einheitlich zum 01.01.2025 neu vergeben werden.

a) Produkt 537100 Abfallentsorgung Altkreis Göttingen

Konten- gruppe	Produkt 537100 Abfallentsorgung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	14.115.563,69	13.144.100	13.295.200	13.567.300	14.106.600	14.604.900	15.288.200
3	Sonstige Erträge	2.150.200,45	1.946.200	2.578.600	2.328.700	2.440.800	2.560.300	2.703.600
3	Su. ordentliche Erträge	16.265.764,14	15.090.300	15.873.800	15.896.000	16.547.400	17.165.200	17.991.800
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1.017.148,76	1.070.700	1.032.000	1.050.900	1.061.800	1.083.500	1.105.500
42/44	div. Sachaufwendungen	10.439.530,30	11.871.500	12.572.000	12.623.900	13.143.300	13.772.700	14.433.400
46	Abführung Gebührenüberschuss	2.941.160,95	0	0	0	0	0	0
47	Abschreibungen	271.684,45	193.500	194.900	194.400	212.100	241.300	253.900
4	Su. ordentl. Aufwendungen	14.669.524,46	13.135.700	13.798.900	13.869.200	14.417.200	15.097.500	15.792.800
5	a.o. Ergebnis	233.162,17	0	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-1.819.066,63	-1.905.900	-1.984.800	-1.851.300	-1.910.000	-1.974.100	2.041.100
	Gesamtergebnis	10.335,22	48.700	90.100	175.500	220.200	93.600	157.900
	nachrichtl. Kostenrechnung							
	Ergebnis lt. KLR (ohne a. o. Erg./ sonstige Abgrenzung)	-225.786,97	48.765	90.316	174.082	-	-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	22.445,21	23.532	23.359	24.367	-	-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-248.232,18	25.233	66.957	149.715	-	-	-

Die Gebühren wurden zum 01.01.2023 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren, die gemäß NKAG im Kalkulationszeitraum berücksichtigt werden müssen, werden abgebaut.

b) Produkt 537105 Abfallentsorgung Altkreis Osterode am Harz

Konten- gruppe	Produkt 537105 Abfallentsorgung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	8.097.628,92	8.009.800	8.248.200	8.597.100	8.865.500	9.219.100	9.575.400
3	Sonstige Erträge	1.575.832,91	981.200	1.465.800	1.375.300	1.337.600	1.300.000	1.262.700
3	Su. ordentliche Erträge	9.673.461,83	8.991.000	9.714.000	9.972.400	10.203.100	10.519.100	10.838.100
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	696.001,28	798.200	722.900	734.700	749.800	765.200	781.000
42/44	div. Sachaufwendungen	4.020.436,41	3.880.800	4.407.200	4.570.000	4.709.300	4.923.800	5.139.300
47	Abschreibungen	195.333,77	191.700	192.600	193.900	166.700	82.400	88.800
4	Su. ordentl. Aufwendungen	5.059.565,38	4.870.700	5.322.700	5.498.600	5.625.800	5.771.400	6.009.100
5	a.o. Ergebnis	10.274,57	0	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-4.613.321,30	-4.115.400	-4.388.400	-4.473.600	-4.558.900	-4.645.800	-4.734.400
	Gesamtergebnis	10.849,72	4.900	2.900	200	18.400	101.900	94.600
	nachrichtl. Kostenrechnung Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung)	503,68	4.903	3.005	311	-	-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	22.568,84	17.828	14.267	11.820	-	-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-22.065,16	-12.925	-11.262	-11.509	-	-	-

Die Gebühren wurden zum Jahr 2023 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren, die gemäß NKAG im Kalkulationszeitraum berücksichtigt werden müssen, werden abgebaut.

c) Produkt 537110 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Göttingen

Konten- gruppe	Produkt 537110 Abfallentsorgungs- anlagen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	2.098.217,75	2.413.700	1.344.300	1.400.800	2.560.200	2.628.200	2.638.300
3	Sonstige Erträge	2.031.087,49	2.257.300	2.226.400	1.989.400	1.911.700	1.947.300	1.982.500
3	Su. ordentliche Erträge	4.129.305,24	4.671.000	3.570.700	3.390.200	4.471.900	4.575.500	4.620.800

40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1.184.644,16	1.311.100	1.265.900	1.312.300	1.337.000	1.365.500	1.394.400
42/44	div. Sachaufwendungen	2.820.757,03	3.312.500	3.514.100	3.417.400	3.400.400	3.485.300	3.574.600
47	Abschreibungen	1.049.506,76	968.000	772.800	672.100	683.500	721.700	715.100
4...	Sonstige Aufwendungen	96.421,24	15.200	13.500	12.100	10.800	9.600	8.300
4	Su. ordentl. Aufwendungen	5.151.329,19	5.606.800	5.566.300	5.413.900	5.431.700	5.582.100	5.692.400
5	a.o. Ergebnis	1.800,00	0	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	1.085.086,12	1.088.600	943.300	987.300	1.041.700	1.096.200	1.153.500
Gesamtergebnis		64.862,17	152.800	-1.052.300	-1.036.400	81.900	89.600	81.900
nachrichtl. Kostenrechnung								
Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./sonstige Abgrenzung)		43.580,44	152.940	-1.051.924	-1.036.113	-	-	-
abzügl. kalk. Verzinsung		122.119,55	120.779	119.619	107.550	-	-	-
Gesamtergebnis (KLR)		-78.539,11	32.161	-1.171.543	-1.143.663	-	-	-

Die Gebühren wurden zum 01.01.2023 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren, die gemäß NKAG im Kalkulationszeitraum berücksichtigt werden müssen, werden abgebaut. Die Gebührenkalkulation erfolgt mit einer geplanten Unterdeckung in Höhe von 1.162.100,00 Euro. Aus dem allgemeinen Haushalt wird im Rahmen der Daseinsvorsorge ein Betrag von 1.162.100,00 Euro eingesetzt, um nicht vertretbare, exorbitante Gebührenerhöhungen zu vermeiden und eine gleiche Gebührenentwicklung auf allen Entsorgungsanlagen beider Abfallwirtschaften des Landkreises Göttingen zu erreichen.

d) Produkt 537170 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

Konten- gruppe	Produkt 537170 Abfallentsorgungs- anlagen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	2.046.051,32	2.448.800	2.197.000	2.122.000	2.500.700	2.516.500	2.656.900
3	Sonstige Erträge	369.938,93	853.000	929.900	3.393.000	484.600	491.400	498.300
3	Su. ordentliche Erträge	2.415.990,25	3.301.800	3.126.900	5.515.000	2.985.300	3.007.900	3.155.200
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	924.536,48	988.300	975.300	991.400	1.011.700	1.032.400	1.053.500
42/44	div. Sachaufwendungen	4.139.989,92	4.816.200	4.949.500	7.379.700	4.642.800	4.884.300	5.092.800
47	Abschreibungen	556.250,45	751.900	616.200	731.100	665.400	640.800	675.900
4	Su. ordentl. Aufwendungen	6.271.786,44	6.556.400	6.541.000	9.102.200	6.319.900	6.557.500	6.822.200

5	a.o. Ergebnis	120.601,54	2.000	5.000	12.000	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	4.132.669,77	3.553.000	3.766.600	3.868.000	3.949.200	4.029.400	4.111.300
	Gesamtergebnis	397.475,12	300.400	357.500	292.800	614.600	479.800	444.300
	nachrichtl. Kostenrechnung							
	Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung)	276.873,58	298.400	352.609	280.960	-	-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	391.514,40	344.966	350.813	342.137	-	-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-114.640,82	-46.566	1.796	-61.176	-	-	-

Die Gebühren wurden zum Jahr 2023 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden gemäß NKAG im Kalkulationszeitraum abgebaut.

e) Produkt 127300 Rettungsdienst

Konten- gruppe	Produkt 127300 Rettungsdienst	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
348	Erstattungen von der Stadt Göttingen	779.792,00	765.900	765.900	765.900	765.900	765.900	765.900
3	Sonstige Erträge	13.755,46	900	600	200	0	0	0
3	Su. ordentliche Erträge	793.547,46	766.800	766.500	766.100	765.900	765.900	765.900
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	234.369,73	276.800	264.600	251.800	257.300	262.800	268.400
42/44	div. Sachaufwendungen	558.487,68	507.700	687.200	532.000	532.000	532.000	532.000
47	Abschreibungen	131.053,33	153.600	112.400	137.400	126.300	124.000	112.200
4	Su. ordentl. Aufwendungen	923.910,74	938.100	1.064.200	921.200	915.600	918.800	912.600
5	a.o. Ergebnis	-2.831,90	0	0	0	0	0	0
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-69.401,26	-67.800	-67.000	-68.500	-69.700	-70.900	-72.100
	Gesamtergebnis	-202.596,44	-239.100	-364.700	-223.600	-219.400	-223.800	-218.800
	nachrichtl. Kostenrechnung							
	Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung)	-199.764,54	-239.080	-364.450	-223.286	-	-	-
	abzügl. kalk. Verzinsung	10.487,92	7.294	7.066	10.387	-	-	-
	Gesamtergebnis (KLR)	-210.252,46	-246.374	-371.516	-233.673	-	-	-

3.4. Finanzhaushalt

Kennzahlen Finanzhaushalt

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Veränderung Zahlungsmittelbestand	14.830.473,91	-2.500.000	-8.686.100	-27.113.000	-13.003.000	-9.667.400	-7.404.800
	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.						
Liquiditätskreditquote	-2,1 %	0,4 %	1,1 %	3,4 %	1,6 %	1,2 %	0,9 %
	Die Kennzahl gibt an, in welchem – möglichst niedrigem – Verhältnis die Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen (2023: $(0 - -8.686.100) * 100 / 785.672.300$).						
Reinvestitionsquote	128,7 %	160,5 %	179,5 %	225,4 %	289,5 %	153,7 %	114,6 %
	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 (2023: $43.782.100 * 100 / 24.386.600$).						

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

3.4.1.1. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konten- gruppe	Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
681	Investitionszuweisungen und – zuschüsse	6.421.026,87	9.302.800	9.962.500	10.407.900	8.462.200	10.367.900	1.197.600
682 -688	Veräußerung Sach- und Finanzvermögen, Sonstige	369.421,76	92.000	95.000	102.000	90.000	90.000	90.000
68	Su. Einz. aus Inv.Tätigkeit	6.790.448,63	9.394.800	10.057.500	10.509.900	8.552.200	10.457.900	1.287.600
781	Aktivierbare Zuwendungen	12.052.772,71	12.985.900	9.356.100	22.979.800	18.471.700	6.452.500	6.145.500
782/ 787	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden, Baumaßnahmen	14.377.638,06	11.134.000	21.698.500	26.405.000	46.784.000	30.910.400	22.409.800
783	Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.408.972,01	11.639.200	12.725.500	6.597.300	6.982.400	4.805.100	5.718.200

78	Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0
78	Su. Ausz. aus Inv.Tätigkeit	29.839.382,78	35.760.100	43.782.100	55.984.100	72.240.100	42.168.000	34.273.500
	Saldo aus Inv.tätigkeit	-23.048.934,15	-26.365.300	-33.724.600	-45.474.200	-63.687.900	-31.710.100	-32.985.900

3.4.1.2. Verpflichtungsermächtigungen

Durch die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) können in 2023 und 2024 bereits Aufträge mit Zahlungsverpflichtungen für die Folgejahre vergeben werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind VE in Höhe von 84.255.000 Euro geplant. Die Verpflichtungsermächtigung für den Breitband Gigabit Ausbau hat dabei mit 24.620.000 Euro den größten Anteil. Auch für den Neubau einer FTZ in Ebergötzen sowie für den Erweiterungsbau am Gymnasium Duderstadt sind hohe VE von jeweils 22,8 Mio. Euro veranschlagt. Der größte Anteil der zugehörigen Auszahlungen ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen; für dieses Haushaltsjahr sollen in 2023 46,45 Mio. Euro an Aufträgen 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 2023	VE 2023 für 2024	VE 2023 für 2025	VE 2023 für 2026	VE 2023 für 2027
111950329 Umbau ehem.Astrid-Lindgren-Schule Duderstadt zu Verwaltungsbüros	500.000	500.000	0	0	0
126300075 Neubau einer FTZ in Ebergötzen	22.800.000	5.500.000	12.000.000	5.300.000	0
215500300 Barrierefreier Umbau der Realschule Röddenberg I und II	600.000	0	600.000	0	0
216520300 Barrierefreier Umbau der Oberschule Badenhausen (Aufzug, Schrägaufzüge)	300.000	0	300.000	0	0
217100308 Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt	22.800.000	8.800.000	14.000.000	0	0
217100312 Umbau der Bushaltestelle am Gymnasium Duderstadt	100.000	0	100.000	0	0
217100313 An- und Umbaumaßnahmen am EGD – Lehrerzimmer, Barrierefreiheit, WC-Anlagen	575.000	575.000	0	0	0
217600303 Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Herzberg am Harz (Aufzug,Schrägaufzüge,Behinderten-WC)	950.000	400.000	550.000	0	0
218600311 umfangreiche energetische Sanierung Sporthalle KGS Bad Lauterberg	260.000	260.000	0	0	0
231100317 Sanierung Sporthalle BBS I Göttingen (SJK – Sanier. komm. Einrichtung)	800.000	800.000	0	0	0

231600315 diverse Maßnahmen unter 200.000.Euro Einzelwert BBS Münden	150.000	150.000	0	0	0
231700300 Barrierefreier Umbau der BBS 1 in Osterode am Harz (Schrägaufzüge, Hebebühne, Außenanlage)	200.000	0	200.000	0	0
231700302 Brandschutzmaßnahmen Festeinbauten BBS I Osterode	500.000	500.000	0	0	0
424100307 Komplett-Sanierung Schwimmhalle Adelebsen Sportstätten des LK Göttingen	3.700.000	0	3.700.000	0	0
542000316 Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden inkl. Radweg & Werrabrücke	5.400.000	0	3.000.000	2.400.000	0
571100011 Investitionen im Produkt WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH	24.620.000	12.620.000	12.000.000	0	0
Summe	84.255.000	30.105.000	46.450.000	7.700.000	0

Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine VE in Höhe von 1.250.000 Euro geplant. Die Verpflichtungsermächtigung betrifft die An- und Umbaumaßnahmen am Eichsfeld Gymnasium Duderstadt (Investitionsmaßnahme 217100313). Die Auszahlungen sind mit 750.000 Euro auf das Jahr 2025 und 500.000 Euro auf das Jahr 2026 aufgeteilt.

Investitionsmaßnahme	Gesamt VE 2024	VE 2024 für 2025	VE 2024 für 2026	VE 2024 für 2027	VE 2024 für 2028
217100313 An- und Umbaumaßnahmen am EGD – Lehrerzimmer, Barrierefreiheit, WC-Anlagen	1.250.000	750.000	500.000	0	0
Summe	1.250.000	750.000	500.000	0	0

3.4.1.3. 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 2023 ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und steigt im Haushaltsjahr 2024 weiter. Die Auszahlungen für Hochbau-, Tiefbau- und sonstige Baumaßnahmen sind in 2023 um ca. 9,7 Mio. Euro gestiegen; in 2024 steigen sie um weitere 6, Mio. Euro. Im Vergleich zu den Vorjahren verdoppeln sich in 2023 die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen von 9,4 Mio. Euro auf 23 Mio. Euro in 2024, u.a. aufgrund des Breitband Gigabit Ausbaus sowie des Zuschusses an die Gemeinde Bovenden in Höhe von 4,0 Mio., für den Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle in Bovenden.

Die Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen sind gesondert zu betrachten. Dazu zählt der Bereich der Abfallwirtschaft. Dabei sind besonders die Baumaßnahmen für die Errichtung des Polders 3 auf der Deponie Breitenberg sowie des Polders 4 auf der Deponie Dransfeld zu erwähnen. Für den Polder 3 waren bereits in den Haushaltsjahren 2020 und 2022 Planungskosten sowie in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 11,946 Mio. Euro geplant. Der Beginn der Bauarbeiten wurde jedoch auf 2027 verschoben und ist dort mit 4,089 Mio. Euro veranschlagt. Für den Bau des Polders 4 in Dransfeld wurden Planungskosten in 2021 und 2023 veranschlagt. Der Beginn der Bauarbeiten wurden ebenfalls auf 2027 verschoben und ist in dem Haushaltsjahr mit Baukosten von ca. 7,6 Mio. Euro veranschlagt. Des Weiteren sind im Bereich Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode mehrere Modernisierungsmaßnahmen mit Gesamtkosten von 8,15 Mio. Euro eingeplant. Dazu zählen u.a. die Modernisierung des Verwaltungsgebäudes und der Fahrzeughalle mit einem Gesamtvolumen von 2,05 Mio. Euro sowie die Modernisierung der Sickerwasserkläranlage für insgesamt 3,35 Mio. Euro. Die übrigen Ansätze der Abfallwirtschaft entfallen hauptsächlich auf die Beschaffung von Behältern und diversen Fahrzeugen.

Im Bereich Kreisstraßen steigt das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr. In 2025 und auch 2026 steigt das Gesamtvolumen deutlich, von 3,8 Mio. Euro in 2023 auf 8,03 Mio. Euro in 2025 und 6,66 Mio. Euro in 2026. In diesen beiden Jahren erfolgt neben der Beschaffung von diversen Fahrzeugen und Geräten auch der Ausbau der K 211 Oberode - OD Hedemünden inklusive Radweg und der Werrabrücke. Diese Maßnahme wurde bereits 2015 begonnen und soll 2026 abgeschlossen werden. Für den Planungszeitraum sind Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 5,9 Mio. Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in 2023 über 5,4 Mio. Euro eingeplant.

Einen weiteren größeren Anteil an dem Investitionsvolumen hat der Schulbereich. In 2023 und 2024, aber vor allem auch in den Folgejahren sind für die Schulen viele Investitionen geplant. Dabei werden vier Schwerpunkte gelegt. Zum einen investiert der Landkreis in Inklusionsmaßnahmen, z.B. Einbau von Aufzügen. Zum anderen sind Investitionen für die energetische Sanierung der Schulen vorgesehen, wodurch langfristig die Energiekosten gesenkt werden können. Zudem sind in einigen Schulen Brandschutzmaßnahmen notwendig. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Digitalpakt. Bei diesem zu 100 Prozent geförderten Projekt werden an allen Schulen verschiedene Digitalisierungsmaßnahmen durchgeführt, z.B. die Installation von digitalen Whiteboards.

Zwischen all diesen Maßnahmen sticht jedoch eine Großmaßnahme heraus: der Erweiterungsbau am Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt (EGD). Für diese Maßnahme sind neben einer Verpflichtungsermächtigung in 2023 über 22,8 Mio. Euro Auszahlungsansätze für die Jahre 2023 bis 2026 von insgesamt 29,515 Mio. Euro eingeplant. Die Maßnahme wurde in 2020 begonnen und soll 2026 abgeschlossen werden. Im Zuge des Erweiterungsbaus ist für die Jahre 2025-2026 ein Umbau der Bushaltestelle mit Gesamtkosten von 1,07 Mio. vorgesehen. Zusätzlich werden in den Jahren 2024-2026 weitere An- und Umbaumaßnahmen am Bestand des EGD (u. a. Umbauten WC-Anlagen, barrierefreier Zugang, Umbau Lehrerzimmer) durchgeführt. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 2,5 Mio. Euro.

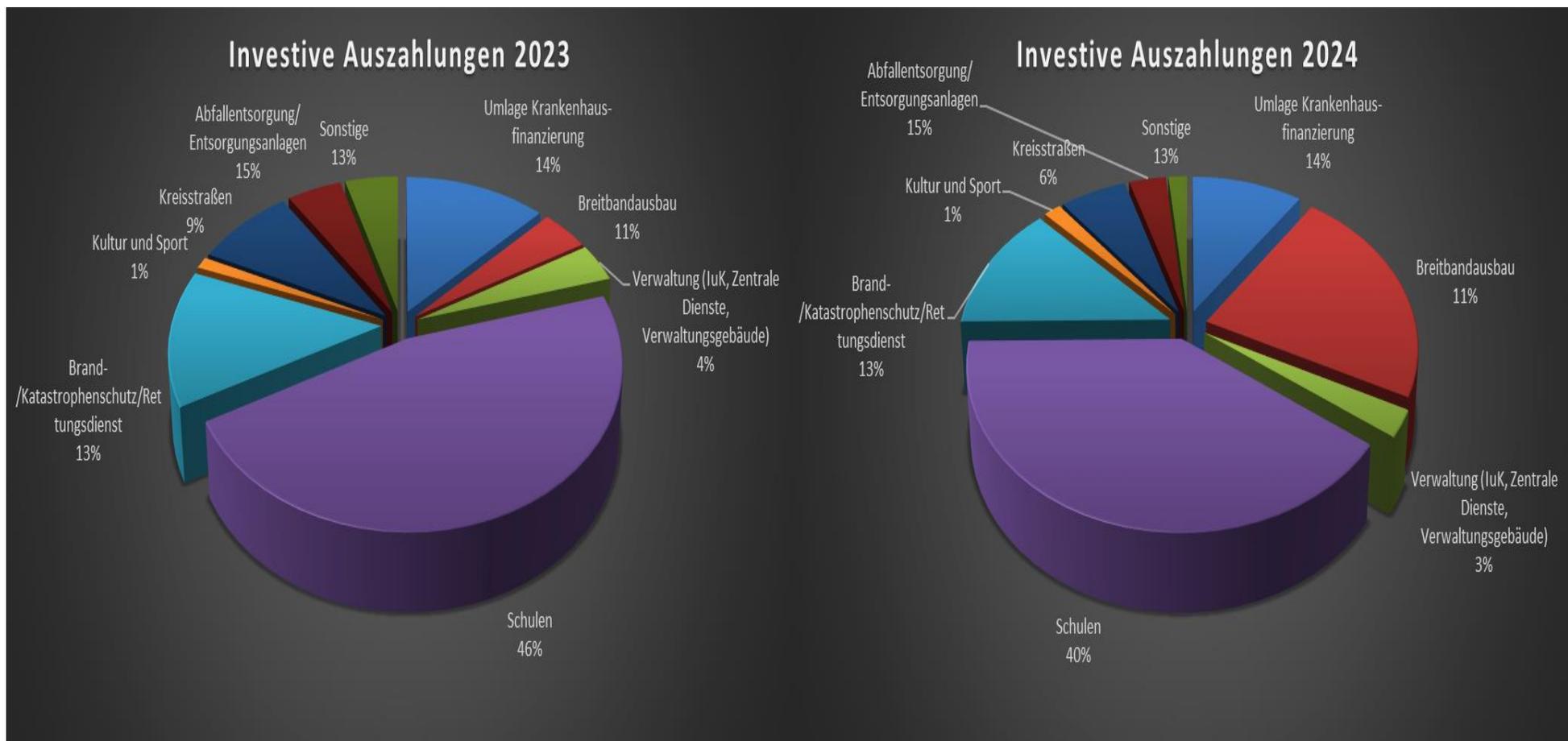
Eine weitere Großmaßnahme ist der Neubau der feuerwehrtechnischen Zentrale in Ebergötzen. Hierfür sind Auszahlungsermächtigungen von insgesamt 24,9 Mio. Euro für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 sowie eine Verpflichtungsermächtigung in 2023 über 22,8 Mio. Euro eingeplant. Die Maßnahme soll ebenfalls 2026 abgeschlossen werden.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen flächendeckend in Deutschland Gigabit-Netze zu schaffen. Dazu wurde das Förderprogramm "Breitband Gigabit Ausbau" ins Leben gerufen. Die ersten Ansätze für die Planung wurden bereits für das Haushaltsjahr 2019

veranschlagt. Die Auftragsvergabe war bereits für 2020 geplant und wurde aus diversen Gründen immer wieder um ein Jahr verschoben. Dementsprechend wurde die ursprünglich für 2020 eingeplante Verpflichtungsermächtigung auch immer wieder neu veranschlagt. Für 2023 ist nun eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 24,62 Mio. Euro eingeplant, da der Ausschreibungsprozess mittlerweile so weit fortgeschritten ist, dass der Auftrag in 2023 vergeben werden soll. Die entsprechenden Auszahlungsansätze in nicht unerheblicher Höhe von 12,62 Mio. Euro und 12 Mio. Euro sind in 2024 und 2025 eingeplant. Dem gegenüber werden aber auch Einzahlungen aus Bundes- und Landesmitteln erwartet, sodass insgesamt ein Eigenanteil von 20 Prozent beim Landkreis verbleibt. Die Planung und Durchführung dieser Investitionsmaßnahme erfolgt durch die Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Umlage Krankenhausfinanz.	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000
Informations- u. Kommunikationstechnik	0	1.377.100	0	0	450.900	0	0	651.100	0	447.200	0	440.000
Zentrale Dienste	0	10.000	0	0	10.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000
Verwaltungsgebäude	0	300.000	500.000	0	1.025.000	0	0	521.000	0	4.511.000	0	3.811.000
Hauptschulen	209.800	660.800	0	305.200	317.200	0	0	44.000	0	21.200	0	93.400
Realschulen	339.200	906.700	600.000	231.000	612.500	0	0	1.090.500	0	1.193.000	0	444.900
Kombinierte HS/RS/Oberschulen	1.177.800	1.916.600	300.000	330.400	646.900	0	0	1.308.500	0	1.772.200	0	519.100
Gymnasien	523.200	3.677.200	24.425.000	313.600	10.863.100	1.250.000	0	15.933.400	88.000	6.227.600	0	673.700
Gesamtschulen	404.000	2.518.600	260.000	76.000	4.439.400	0	0	585.000	0	302.200	0	1.186.300
Förderschulen	581.400	1.679.000	0	181.400	526.900	0	0	341.700	0	227.500	0	474.200
berufliche Schulen	1.040.000	9.018.700	1.650.000	1.921.000	4.862.800	0	0	2.451.000	0	2.390.000	0	2.410.000
Schulverwaltung, schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)	0	105.100	0	0	35.800	0	0	40.800	0	35.800	0	35.800
Sportförderung u. -stätten	0	315.800	3.700.000	0	790.000	0	0	3.901.300	0	771.800	0	202.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ansatz 2023			Ansatz 2024			Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
	Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	VE	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
(Produktzusammenfassung)												
Kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)	0	200.000	0	0	75.000	0	0	85.000	0	75.000	0	75.000
Brand-/Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)	270.000	5.903.000	22.800.000	270.000	7.164.300	0	270.000	14.381.200	270.000	7.107.000	270.000	1.500.000
Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung/WRG (Produktzusammenfassung)	3.047.800	1.842.000	24.620.000	5.679.000	12.625.000	0	5.400.000	12.005.000	8.006.000	10.000	0	0
Kreisstraßen	225.000	3.775.000	5.400.000	1.021.000	3.310.500	0	2.712.000	8.025.000	1.923.000	6.657.000	846.000	3.983.000
Abfallentsorgung	0	427.200	0	0	355.600	0	0	671.600	0	360.600	0	380.500
Entsorgungsanlagen	1.028.200	1.689.700	0	26.300	1.481.700	0	15.200	3.586.500	15.900	4.123.400	16.600	12.108.300
Sonstige	1.211.100	1.954.600	0	155.000	891.500	0	155.000	932.500	155.000	430.500	155.000	430.500
Summen	10.057.500	43.782.100	84.255.000	10.509.900	55.984.100	1.250.000	8.552.200	72.240.100	10.457.900	42.168.000	1.287.600	34.273.500
nachrichtlich davon: Einzahlung aus Verkauf, Entnahme aus Versorgungsrücklage, Darlehenstilgung, sonstige Investitions- Ein-/Auszahlung	95.000	0	0	102.000	0	0	90.000	0	90.000	0	90.000	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 Beschluss über den Jahresabschluss 2021 sowie die Entlastung des Landrates ist in der Sitzung des Kreistages am 21.12.2022 (Drucksachen-Nr. 0319/2022) erfolgt.

SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2021 – LANDKREIS GÖTTINGEN

Aktiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-	Passiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	73.628.134,02	80.335.213,79	1. Nettoposition	231.392.888,11	247.361.258,23
1.2 Lizenzen	1.817.887,07	1.567.767,21	1.1 Basis-Reinvermögen	72.612.761,31	73.883.829,72
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	66.679.372,36	77.621.446,58	1.1.1 Reinvermögen	72.612.761,31	73.883.829,72
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	5.130.874,59	1.146.000,00	1.2 Rücklagen	35.647.178,81	50.816.944,62
			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.849.210,14	25.820.854,65
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	53.786,03	253.391,92
			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VG	2.201.996,64	2.237.497,05
2. Sachvermögen	340.025.161,13	337.931.043,67	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1,00	1,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.860.131,76	2.908.730,38	1.2.5 Sonstige Rücklagen	17.542.185,00	22.505.200,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.797.369,93	158.428.370,61	1.3 Jahresergebnis	19.171.250,40	13.039.365,65
2.3 Infrastrukturvermögen	126.095.933,17	142.498.310,21	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	4.631.784,28	4.489.203,70	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	19.171.250,40	13.039.365,65
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.329,83	18.329,83		(8.952.960,04)	(9.434.610,43)
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	7.951.897,76	7.788.681,99	1.4 Sonderposten	103.961.697,59	109.621.118,24
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.705.200,26	11.388.530,55	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	87.339.642,46	89.476.230,40
2.8 Vorräte	5.039.904,89	358.729,34	1.4.3 Gebührenaussgleich	6.107.425,41	8.670.116,24
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.924.609,25	10.052.157,06	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.816.029,04	4.370.458,22
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	3.698.600,68	7.104.313,38
			2. Schulden	72.566.259,53	65.047.531,73
3. Finanzvermögen	48.892.400,85	43.310.736,58	2.1 Geldschulden	51.601.763,00	41.825.883,15
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.640.685,74	9.740.685,74	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.601.763,00	41.825.883,15
3.2 Beteiligungen	1.822.472,66	1.822.472,66	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.241.493,35	5.730.204,58
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.001,00	1.001,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	7.868.244,51	12.653.313,85
3.4 Ausleihungen	4.943.516,18	4.807.798,90	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	3.243.558,01	966.306,01
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	19.162.495,98	15.055.664,83	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.549.370,31	11.065.449,51
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	8.493.121,45	7.821.997,86	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	75.316,19	520.141,88
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.324.075,23	2.685.382,98	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	101.416,45
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.505.032,61	1.375.732,61	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.854.758,67	4.838.130,15
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.851.998,88	1.056.231,70
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	14.190,79
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.851.998,88	1.042.040,91
4. Liquide Mittel	37.475.592,85	50.678.324,43	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.305.704,48	2.065.589,26
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.697.055,31	1.716.309,19
			3. Rückstellungen	203.085.024,09	214.681.370,67
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	11.874.347,15	20.161.691,26	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	138.765.482,00	142.191.681,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6.393.204,74	7.198.142,12
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	622.025,93	3.598.206,15
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	49.118.681,02	49.178.861,42
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	90.689,54	72.733,87
			3.8 Andere Rückstellungen	8.094.940,86	12.441.746,11
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.851.464,27	5.326.849,10
Bilanzsumme	511.895.636,00	532.417.009,73	Bilanzsumme	511.895.636,00	532.417.009,73

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

1. Haushaltsreste aus Vorjahren:	
für investive Auszahlungen	25.517.210,96 Euro
für Auszahlungen der laufenden Verwaltung	21.221.770,78 Euro
2. Bürgschaften	13.005.978,72 Euro
3. Gewährleistungsverträge	0,00 Euro
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	58.311,38 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 Euro
6. Stundungen (über den 31.12.2021 hinaus):	3.023.847,03 Euro
Summe Vorbelastungen:	62.827.118,87 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2021 einschließlich der Schlussbilanz des Landkreises Göttingen zum Stichtag 31.12.2011 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Göttingen, 29.04.2022

Landrat
Marcel Riethig

4.2 Stand und Entwicklung der Schulden

4.2.1 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.2.1.1 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, so dass keine Mittel zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung stehen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist daher, mit Ausnahme der rücklagenfinanzierten Maßnahmen in Höhe von 4.565.000 Euro, vollständig über die Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren. Die Kreditermächtigung 2023 beläuft sich auf 29.159.600 Euro.

Für 2024 weist die Finanzrechnung ebenfalls einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Daher ist auch in 2024 der Saldo aus Investitionstätigkeit über Kreditaufnahmen zu finanzieren, in 2024 abzüglich 15,3 Mio. Euro für Maßnahmen, die aus der Investitionsrücklage finanziert werden. Die Kreditermächtigung 2024 wird daher auf 30.174.200 Euro festgesetzt.

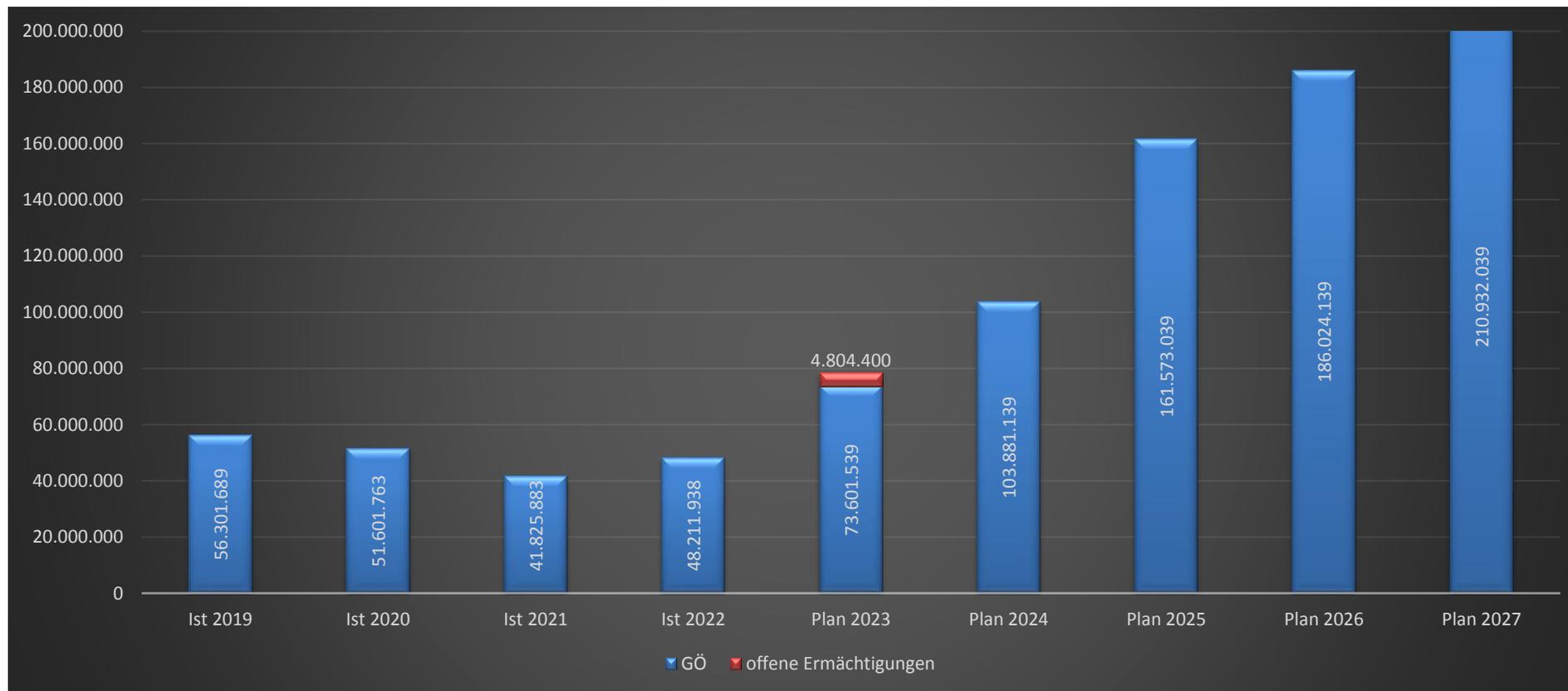
Auch die den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 stehen keine Mittel aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.

in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen f. Investitionen	0,00	9.921.000	29.159.600	30.174.200	63.552.900	31.710.100	32.985.900
Auszahlungen für Tilgungen	9.775.879,85	3.764.000	3.770.000	4.699.000	5.861.000	7.259.000	8.078.000
Nachrichtlich Umschuldung (zzgl.)	0,00	0	0	1.160.800	0	0	0
Neuverschuldung	0,00	6.157.000	25.389.600	25.475.200	57.691.900	24.451.100	24.907.900
Entschuldung	9.775.879,85	0	0	0	0	0	0
Schulden f. Investitionen unter Berücksichtigung der aus Haushaltseinnahmeresten geplanten Kreditaufnahme (Stand 31.12. d.J.)	41.825.883,15	48.211.938¹⁾	78.405.939²⁾	103.881.139	161.573.039	186.024.139	210.932.039

¹⁾Ist-Wert 31.12.2022

²⁾unter Berücksichtigung der Restermächtigung 2022

Nachdem in den Vorjahren eine erhebliche Reduzierung der investiven Verschuldung erreicht wurde, tritt in 2022 zum ersten Mal wieder ein Anstieg des Schuldenstandes ein, da aus den Ermächtigungen 2021 und 2022 ein Darlehen in Höhe von 10 Mio. Euro aufgenommen wurde. Die Planung sieht für den gesamten Zeitraum erhebliche Netto-Neuverschuldungen vor, so dass sich der Schuldenstand bei entsprechender Inanspruchnahme zum Ende des Finanzplanungszeitraums die Verschuldung gegenüber 2021 nahezu verfünffacht.



4.2.1.2 Schuldendienst

in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen für Investitionskredite	1.362.461,57	1.268.000	1.388.000	1.840.000	2.506.000	3.190.000	3.736.000
Tilgungen v. Investitionskrediten	9.775.879,85	3.764.000	3.770.000	4.699.000	5.861.000	7.259.000	8.078.000
Schuldendienst	11.138.341,42	5.032.000	5.158.000	6.539.000	8.367.000	10.449.000	11.814.000

Die geplanten hohen Kreditneuaufnahmen führen zu einem erheblichen Anstieg der Zins- und Tilgungsleistungen, zumal davon auszugehen ist, dass das Zinsniveau bei Neuaufnahmen künftig deutlich steigen wird.

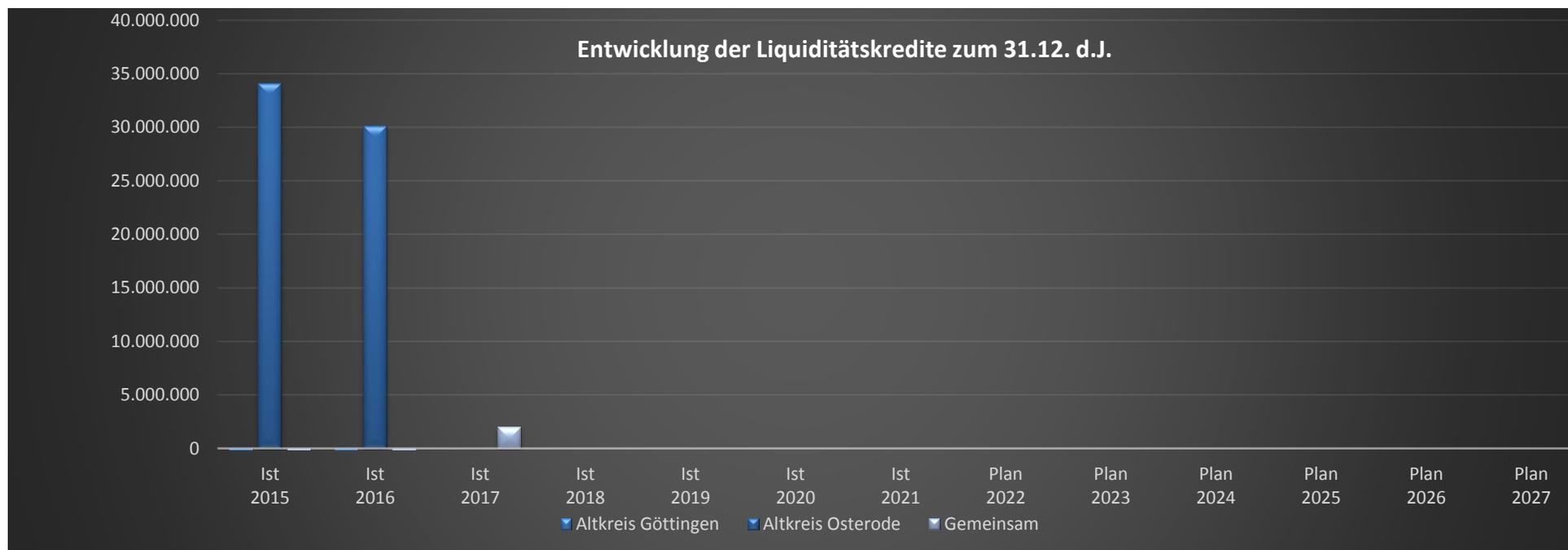
4.2.2 Stand und Entwicklung der Liquiditätskredite und der liquiden Mittel

4.2.2.1 Liquiditätskredite (Passiva) und liquide Mittel (Aktiva)

Stand zum 31.12. d.J.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung	40.000.0000	40.000.0000	60.000.000	60.000.000	-	-	-
Veränderungen Zahlungsmittelbestand	14.830.473,91	-2.500.000	-8.686.100	-27.113.000	-13.003.000	-9.667.400	-7.404.800
Liquiditätskredite (nach Abzug liquider Mittel)	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen für Liquiditätskredite (einschl. Inanspruchnahme Rückstellung für Rekultivierung)	0,00	2.600	10.100	15.100	20.100	25.100	30.100

Im Haushaltsjahr 2023 wird im Finanzhaushalt ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, der planerisch zusammen mit den Auszahlungen für die ordentliche Tilgung und den aus der Rücklage für Investitionen zu finanzierenden Maßnahmen zu einer hohen negativen Veränderung des Zahlungsmittelbestandes führen wird. In 2024 ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 7.114.000 Euro, der zusammen mit der Inanspruchnahme der Investitionsrücklage (15,3 Mio. Euro) zu der dargestellten Verminderung des Zahlungsmittelbestandes führt. Auch in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 können keine Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Investitionsfinanzierung herangezogen werden.

Insgesamt ist davon ausgegangen, dass die bestehende Liquidität deutlich sinken wird. Das wird zum einen durch die höheren Finanzbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie durch den Abbau von erheblichen Haushaltsresten verursacht. Zudem sind die geplanten Entnahmen aus den Investitionsrücklagen, die derzeit in der Liquidität mitgeführt werden, eine weitere Belastung für die Liquidität. Eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten lediglich zur Überbrückung von Finanzierungsspiessen ist weiterhin das Ziel, das mittelfristig eine Herausforderung darstellen wird.

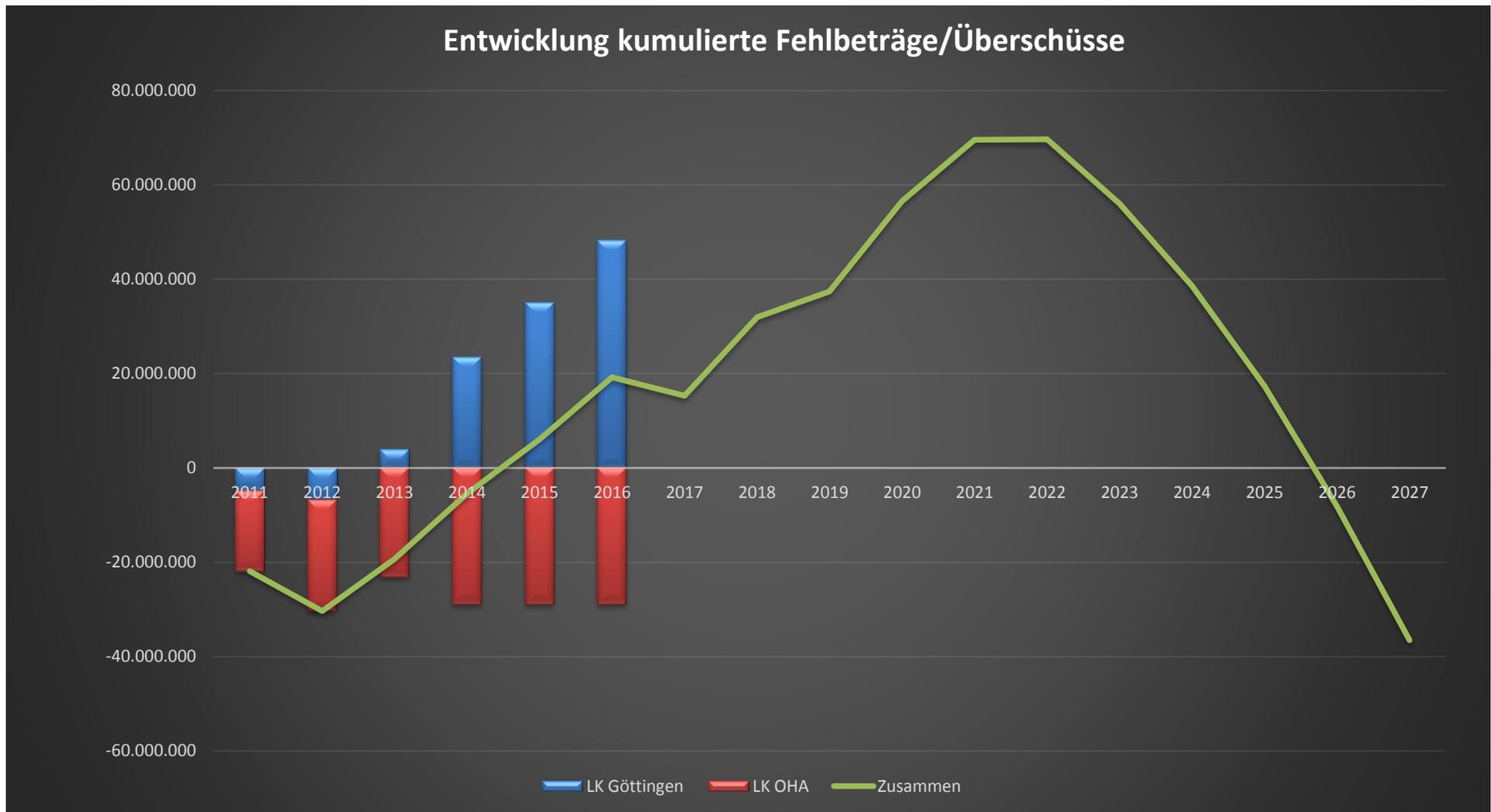


Aus diesen Gründen wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 60.000.000 Euro festgesetzt. Mit diesem genehmigungsfreien Höchstbetrag dürften unterjährig auftretende Liquiditätsengpässe aufgefangen werden können.

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

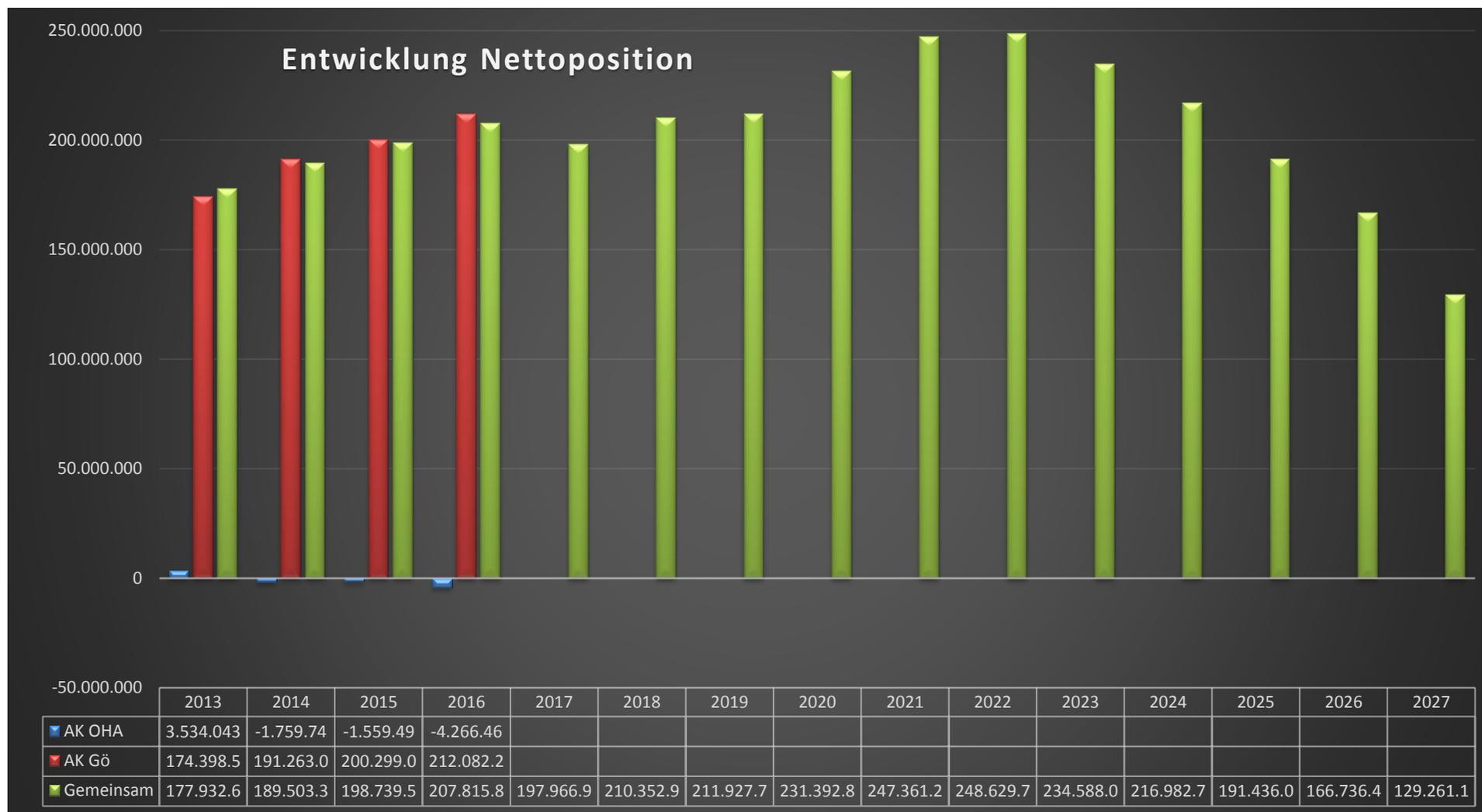
Zum 31.12.2021 betragen die Überschussrücklagen 26.074.246,57 Euro (hiervon des ordentlichen Ergebnisses 25.820.854,65 Euro und des außerordentlichen Ergebnisses 253.391,92 Euro). Das Jahresergebnis 2021 in Höhe von 13.039.365,65 Euro (hiervon 12.899.270,56 Euro ordentlich und 140.095,09 Euro außerordentlich) führt nach dem Ergebnisverwendungsbeschluss vom 21.12.2022 zu einer Erhöhung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 38.720.125,21 Euro und der Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses auf 393.487,01 Euro. In Höhe des Überschusses aus 2021 soll in 2023 im Rahmen der Ausgleichsfunktion des Landkreises eine Zuweisung an die kreisangehörigen Gemeinden erfolgen, so dass sich die Rücklage um diesen Betrag wieder vermindert.

Auf Grundlage der vorliegenden Planung ist davon auszugehen, dass in 2025 die Überschussrücklagen des Landkreises Göttingen aufgezehrt sind:



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 2013 hat sich die kumulierte Nettoposition äußerst positiv entwickelt. Nach dem Jahresergebnis 2021 ergibt sich zum 31.12.2021 eine Nettoposition in Höhe von 247.361.258 Euro. Diese Nettoposition wird sich nach den Planansätzen ab 2023 stetig vermindern, insbesondere durch die negativen Planergebnisse 2023 - 2027. Nach der aktuellen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird für 2027 eine Reduzierung der Nettoposition um ca. 118,1 Mio. Euro (-47,7 %) gegenüber 2021 prognostiziert.

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 Investitionsfördermaßnahmen

Konten- gruppe	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen u. -fördermaßnahmen	29.839.382,78	35.760.100	43.782.100	55.984.100	72.240.100	42.168.000	34.273.500
681/ 689 Zuwendungen , Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.Tätigkeit	6.421.026,87	9.302.800	9.962.500	10.407.900	8.462.200	10.367.900	1.197.600
Eigenmittel							
682/ 684-688 a) Vermögensveräußerung	233.704,48	2.000	5.000	12.000	0	0	0
b) Sonstige	135.717,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
c) Saldo aus lfd. Verw.Tätigk. nach Abzug der Tilgung	37.879.408,06	13.944.300	0	0	0	0	0
Summe Eigenmittel	38.248.829,82	14.036.300	95.000	102.000	90.000	90.000	90.000
69 Kreditaufnahmen/ - ermächtigungen für Investitionen	0,00	9.921.000	29.159.600	30.174.200	63.552.900	31.710.100	32.985.900
Finanzierungsmittel	44.669.856,69	33.260.100	39.217.100	40.684.100	72.105.100	42.168.000	34.273.500
Zuweisungsquote	21,5 %	26,0 %	22,8 %	18,6 %	11,7 %	24,6 %	3,5 %
Eigenfinanzierungsquote	128,2 %	39,3 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %
Kreditfinanzierungsquote	0,0 %	27,7 %	66,6 %	53,9 %	88,0 %	75,2 %	0,0 %

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

Bezeichnung	Mittelfristige Planung - Euro -	Ansatz HHP 2023 - Euro -	Abweichung - Euro -	Mittelfristige Planung - Euro -	Ansatz HHP 2024 - Euro -	Abweichung - Euro -
Ordentliche Erträge						
Steuern u. ähnliche Abgaben	1.991.000	1.991.000	0	141.000	141.000	0
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	421.246.500	500.736.900	79.490.400	427.307.300	495.000.100	67.692.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.667.800	10.358.000	690.200	9.947.900	10.585.500	637.600
Sonstige Transfererträge	11.877.400	12.164.600	287.200	11.871.300	12.032.200	160.900
Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.954.800	29.015.900	-1.938.900	31.355.200	29.842.100	-1.513.100
Privatrechtliche Entgelte	3.624.300	4.613.100	988.800	3.660.500	4.306.400	645.900
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	206.123.200	211.407.000	5.283.800	210.628.000	219.445.100	8.817.100
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	247.300	339.800	92.500	247.300	345.300	98.000
Aktivierete Eigenleistungen	123.000	200.700	77.700	128.000	211.100	83.100
Sonstige ordentliche Erträge	17.093.300	14.845.300	-2.248.000	14.415.400	16.776.600	2.361.200
Zusammen	702.948.600	785.672.300	82.723.700	709.701.900	788.685.400	78.983.500
Ordentliche Aufwendungen						
Personalaufwendungen	106.817.100	112.545.600	5.728.500	108.875.700	116.969.100	4.440.300
Versorgungsaufwendungen	1.518.200	1.446.600	-71.600	1.550.000	1.425.500	-124.500
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	59.200.100	63.624.800	4.424.700	56.951.000	66.272.900	8.200.600
Abschreibungen	24.461.700	24.859.500	397.800	25.096.600	25.301.800	205.200
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.585.900	1.412.200	-173.700	2.108.400	1.867.300	-241.100
Transferaufwendungen	368.930.500	455.903.500	86.973.000	372.941.200	454.939.400	79.748.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.365.500	139.531.300	-834.200	144.482.100	139.349.100	-4.650.700
Zusammen	702.879.000	799.323.500	96.444.500	712.005.000	806.125.100	87.578.100
Saldo	69.600	-13.651.200	-13.720.800	-2.303.100	-17.439.700	-15.136.600
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit	689.694.400	774.996.700	85.302.300	698.901.500	774.482.800	75.581.300
Auszahlungen aus lfd. Vw-Tätigkeit	671.673.500	775.347.800	103.674.300	680.553.400	781.596.800	101.043.400

Saldo	18.020.900	-351.100	-18.372.000	18.348.100	-7.114.000	-25.462.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.769.500	10.057.500	-8.712.000	10.929.800	10.509.900	-419.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.660.200	43.782.100	-24.878.100	47.097.400	55.984.100	8.886.700
Saldo	-49.890.700	-33.724.600	16.166.100	-36.167.600	-45.474.200	-9.306.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.429.800	29.159.600	3.729.800	17.084.400	31.335.000	14.250.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.060.000	3.770.000	-290.000	6.264.900	5.859.800	-405.100
Saldo	21.369.800	25.389.600	4.019.800	10.819.500	25.475.200	14.655.700

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

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

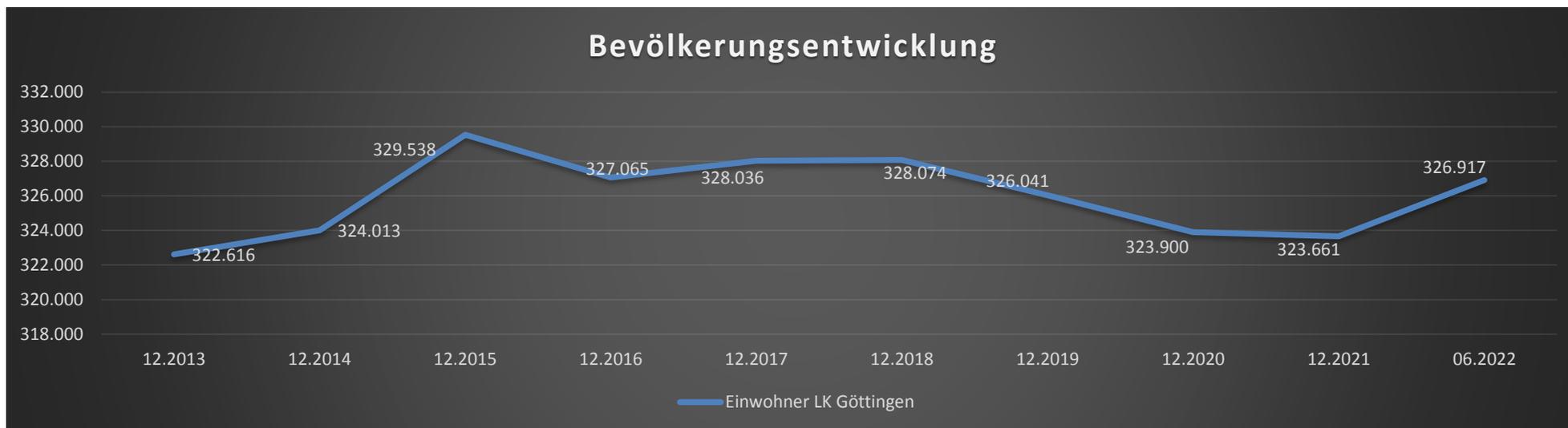
Gemäß § 110 Abs. 6 S. 1 NKomVG ist bei nicht Erreichen des Haushaltsausgleichs ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Besteht diese Verpflichtung und war dies bereits im Vorjahr der Fall, so ist gemäß § 110 Abs. 6 S. 4 NKomVG über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht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

Die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind 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.

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

10.1 Bevölkerungsentwicklung

10.1.1 Einwohnerinnen und Einwohner

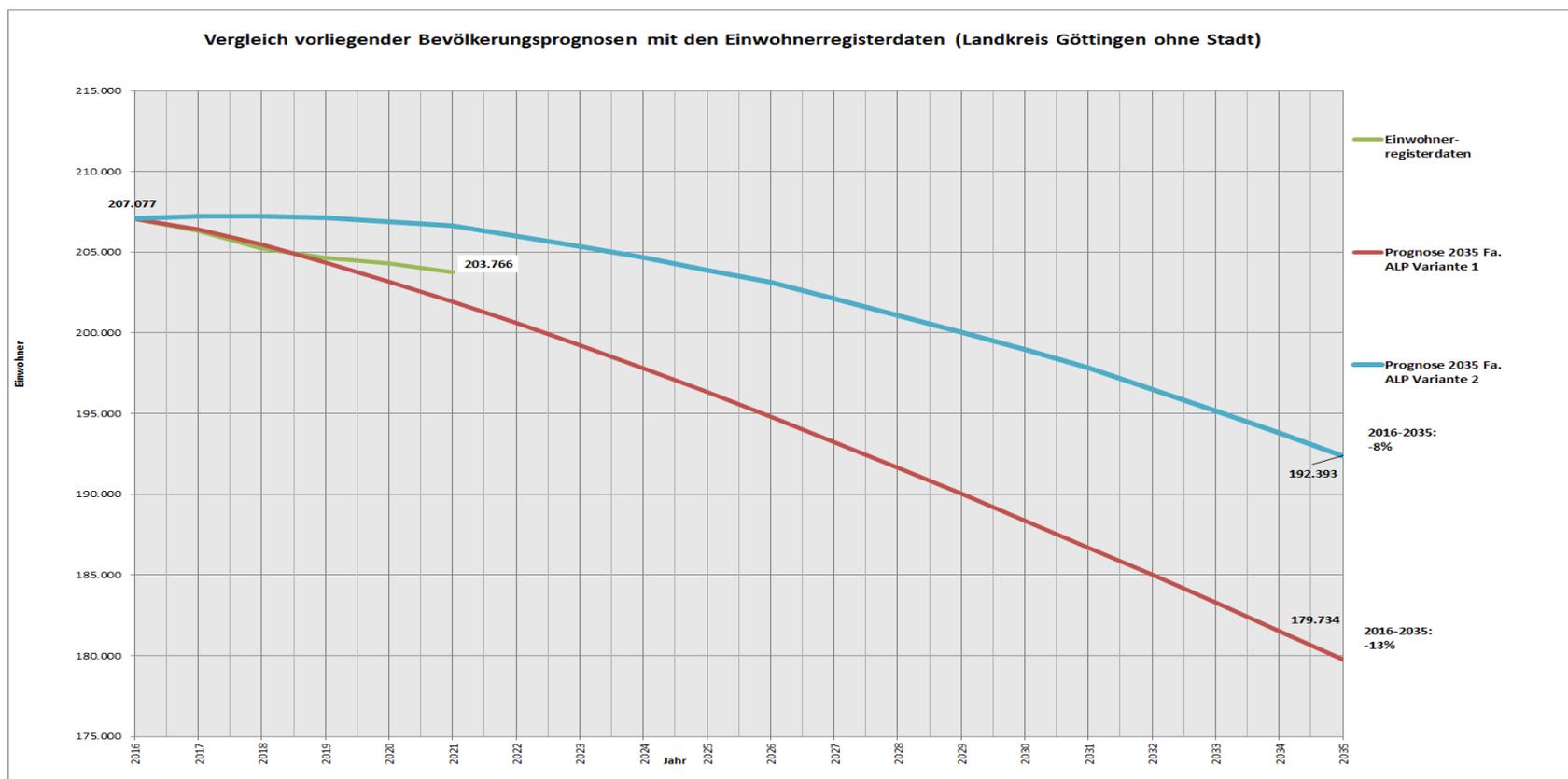


Das Diagramm beinhaltet die vom Landesamt für Statistik herausgegebenen Einwohnerzahlen. Die neueste Veröffentlichung zum 30.06.2022 weist eine Einwohnerzahl von 326.917 aus. Nachdem die Einwohnerzahlen seit 2018 rückläufig waren, steigen diese in 2022 erstmals wieder an, gegenüber 31.12.2021 um ca. 1%.

10.1.2 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) lebten zum 31.12.2021 203.766 Menschen. Der Bevölkerungsrückgang seit der Fusion liegt bei -1,6% (31.12.2016-31.12.2021, lt. Einwohnerregister). Aktuell ist das Verhältnis von jungen Menschen unter 20 Jahren zu den erwerbsfähigen Menschen (20 bis unter 65 Jahre) 30 zu 100, der Altenquotient also das Verhältnis der älteren Menschen (65 und älter = 52.887) zu den Erwerbsfähigen liegt bei 45,6 zu 100 (2019 lag der Wert noch bei 44,4 zu 100); je höher der Wert ist, desto mehr Ältere bzw. Jüngere kommen statistisch auf die Erwerbsfähigen. Ab dem Jahr 2023 ist der erste „Babyboomer-Jahrgang“ 1958 65 Jahre alt, das sind im Landkreisgebiet aktuell 3.153 Personen, welche sofern sie im Kreisgebiet (ohne Stadt Göttingen) beschäftigt sind, bald in Rente gehenden könnten. Somit wird die Fachkräftesicherung und Nachwuchsgewinnung eine der größten Herausforderungen für die Arbeitgeber*innen ab dem Haushaltsjahr 2023 (vgl. Stat. Berichtsheft Ausgabe 2022 <https://www.landkreisgoettingen.de/landkreis/regionalentwicklung/servicestelle-statistik/statistisches-jahresheft> und Sonderauswertung aus dem Einwohnerregister).

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 die Förderung von Stadtteilprozessen durch das Quartiersbudget. Das Modellprojekt „Dorf ist nicht gleich Dorf - Dorfmoderation Südniedersachsen“ (2017 – 2020) wurde durch eine gemeinsam von den vier Landkreisen in Südniedersachsen betriebene Vernetzungsstelle Südniedersachsen verstetigt. 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 2023/2024

Leerseite

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111020001	Diverse Beschaffungen unter 200.000 Euro Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111500001	Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.199.100	450.900	651.100	447.200	440.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.199.100	-450.900	-651.100	-447.200	-440.000	0	0	0,00	0,00
111500002	Konferenztechnik für die Sitzungsräume								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	178.000	0	0	0	0	0	0	122.000,00	300.000,00
Zu-/Überschuss	-178.000	0	0	0	0	0	0	-122.000,00	-300.000,00
111600001	Diverse Beschaffungen allgemeines Mobiliar unter 100.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
111900001	Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert Gebäudemanagement								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	11.822,60
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	-11.822,60
111950001	Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0,00	89.930,40
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0,00	-89.930,40
111950325	Diverse Baumaßnahmen unter 200.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	75.000	0	10.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
111950327	umfangr.energet.Sanierung Carl-Zeiss-Gebäude								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.500.000	800.000	0	0	0,00	2.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.500.000	-800.000	0	0	0,00	-2.300.000,00
111950329	Umbau ehem.Astrid-Lindgren-Schule Duderstadt zu Verwaltungsbüros								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	1.000.000	500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0	0,00	7.700.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-1.000.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-500.000	0	0,00	-7.700.000,00
122200011	Diverse Maßnahmen unter 200.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	231.000	209.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-231.000	-209.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122200024	Modernisierung der Geschwindigkeitsmessanlage an der BAB 7 Laubacher Berg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
122910001	Diverse Beschaffungen unter 200.000 Euro Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122920001	Diverse Beschaffungen unter 200.000 Euro Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126300050	Einführung eines Atemschutzverbundes								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	84.800,00	84.800,00
Auszahlungen	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000,00	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-550.000	0	0	0	0	-465.200,00	-1.015.200,00
126300053	Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	270.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	329.000	10.000	10.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-59.000	-10.000	-10.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
126300063	Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Dekon-Gerät								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	249.000	0	0	0	0	0	0	1.000,00	250.000,00
Zu-/Überschuss	-249.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-250.000,00
126300064	Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Logistik des Fachzuges Logistik-West								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	149.000	0	0	0	0	0	0	1.000,00	150.000,00
Zu-/Überschuss	-149.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-150.000,00
126300067	Ersatzbeschaffung eines ELW 1 für FTZ OHA oder BA Nord								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126300068	Abrollbehälter Rüst - Ersatzbeschaffung für Rüstwagen Gieboldehausen								
Einzahlungen	0	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126300069	Ersatzbeschaffung GW-N Barterode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126300071	Ersatzbeschaffung GW-N FTZ (zukünftig in OHA)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126300072	Investitionszuweisung des LK in KRL bei der Stadt Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000	79.300	51.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-79.300	-51.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126300073	Modernisierung Brandschutz im Landkreis Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
Auszahlungen	0	300.000	300.000	0	1.500.000	0	0	0,00	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-300.000	0	-1.230.000	0	0	0,00	-1.830.000,00
126300075	Neubau einer FTZ in Ebergötzen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.100.000	5.500.000	12.000.000	5.300.000	0	22.800.000	0	1.150.000,00	26.050.000,00
Zu-/Überschuss	-2.100.000	-5.500.000	-12.000.000	-5.300.000	0	-22.800.000	0	-1.150.000,00	-26.050.000,00
126300077	Beschaffung hochgeländegängiger Gerätewagen-Logistik 1 mit Ausrüstungsmodulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.448.000	0	0	0	0	0	0	2.000,00	1.450.000,00
Zu-/Überschuss	-1.448.000	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	-1.450.000,00
126300078	Beschaffung von Wechselladerfahrzeugen für die Kreisfeuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	779.000	0	0	0	0	0	0	1.000,00	780.000,00
Zu-/Überschuss	-779.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-780.000,00
126300079	Beschaffung Gerätewagen Logistik 1 für Gerätewagen Gefahrgut 1								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	149.000	0	0	0	0	0	0	1.000,00	150.000,00
Zu-/Überschuss	-149.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-150.000,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126300080	Beschaffung eines Gerätewagen Mess für den BA 3								
Einzahlungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126300082	Beschaffung eines Abrollbehälters Sandsack (AB Sandsack)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126300083	Beschaffung Abrollbehälter Sturm (AB Sturm)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126300084	Beschaffung von Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)								
Einzahlungen	0	0	0	270.000	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	650.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-380.000	0	0	0	0,00	0,00
126300085	Beschaffung von Gerätewagen Mess Diemarden - Ersatzbeschaffung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	0	0	0	0,00	0,00
127300011	Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
128300011	Diverse Maßnahmen unter 200.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128300015	Beschaffungen im KatS (Vorsorgeplanungen im KatS)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	400.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-400.000	-500.000	0	0	0	0,00	0,00
128300016	Zuschuss an Hilforganisationen zur Beschaffung GW Sanität								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	270.000	297.000	0	0	0	0,00	567.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-270.000	-297.000	0	0	0	0,00	-567.000,00
212100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	24.000	2.000	31.800	17.200	38.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-24.000	-2.000	-31.800	-17.200	-38.500	0	0	0,00	0,00
212100002	Digitalpakt HS Münden								
Einzahlungen	3.600	229.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.600	229.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
212100303	Barrierefreier Umbau:Anbau eines Personenaufzuges HS Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	6.286,21	406.286,21
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0	0	-6.286,21	-406.286,21
212100304	diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert HS Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
212500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Osterode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	22.000	10.000	12.200	4.000	40.900	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-10.000	-12.200	-4.000	-40.900	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21250002	Digitalpakt HS Neustädter Tor								
Einzahlungen	206.200	76.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	206.200	76.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
212500301	diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert HS Osterode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.000	0	0	0,00	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.000	0	0	0,00	-14.000,00
215100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Duderstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	32.500	2.500	22.700	4.500	139.200	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-32.500	-2.500	-22.700	-4.500	-139.200	0	0	0,00	0,00
215100002	Digitalpakt RS Duderstadt								
Einzahlungen	94.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	94.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215100308	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert RS Duderstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
215300001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS I Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	17.000	2.500	32.300	2.500	31.400	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-17.000	-2.500	-32.300	-2.500	-31.400	0	0	0,00	0,00
215300002	Digitalpakt RS I Hann. Münden								
Einzahlungen	191.200	76.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	191.200	76.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215300305	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert RS I Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
215400001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS II Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	22.000	4.000	24.200	40.000	84.100	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-4.000	-24.200	-40.000	-84.100	0	0	0,00	0,00
215400002	Digitalpakt RS II Hann. Münden								
Einzahlungen	53.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	53.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
215400306	diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert RS II Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	32.000	40.000	0	0	0	0	0	0,00	72.000,00
Zu-/Überschuss	-32.000	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	-72.000,00
215400307	umfangreiche Sanierung des Lehrschwimmbeckens RS II Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	973.500	0	0	0	0,00	1.173.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-973.500	0	0	0	0,00	-1.173.500,00
215500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Osterode a. H.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	29.000	4.500	21.300	2.500	35.200	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-29.000	-4.500	-21.300	-2.500	-35.200	0	0	0,00	0,00
215500002	Digitalpakt RS Osterode a.H.								
Einzahlungen	0	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	155.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
215500300	Barrierefreier Umbau der Realschule Röddenberg I und II								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	35.000	200.000	650.000	0	0	600.000	0	0,00	885.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-200.000	-650.000	0	0	-600.000	0	0,00	-885.000,00
215500304	Fassadendämmung RS Röddenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	170.000	110.000	0	0	44.733,39	624.733,39
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	-170.000	-110.000	0	0	-44.733,39	-624.733,39
215500308	diverse Maßnahmen RS Röddenberg unter 200.000 Euro Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	28.000	140.000	0	45.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-28.000	-140.000	0	-45.000	0	0	0,00	0,00
216200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Groß Schneen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	24.500	5.000	39.400	48.600	71.300	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-24.500	-5.000	-39.400	-48.600	-71.300	0	0	0,00	0,00
216200002	Digitalpakt Obs Groß Schneen								
Einzahlungen	376.100	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	376.100	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216200321	Erneuerung Biologieraum Obs Gr.Schneen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	157.000	0	0	0	0,00	157.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-157.000	0	0	0	0,00	-157.000,00
216200322	Erneuerung Physikraum Obs Gr.Schneen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
216200323	Erneuerung Physik/Biologieraum Obs Gr.Schneen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	170.000	0	0	0	0,00	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-170.000	0	0	0	0,00	-170.000,00
216200325	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert Obs Gr.Schneen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
216400001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Dransfeld								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	84.500	14.000	24.700	93.700	92.200	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-84.500	-14.000	-24.700	-93.700	-92.200	0	0	0,00	0,00
216400002	Digitalpakt Obs Dransfeld								
Einzahlungen	87.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	87.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216400310	diverse Maßnahmen Einzelwert unter 200.000 Euro Oberschule Dransfeld								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Hattorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	35.000	2.500	12.700	42.500	117.400	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-2.500	-12.700	-42.500	-117.400	0	0	0,00	0,00
216500002	Digitalpakt Obs Hattorf								
Einzahlungen	7.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216500307	diverse Baumaßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert Obs Hattorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	85.000	25.000	0	47.200	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-25.000	0	-47.200	0	0	0	0,00	0,00
216500308	Anbau Geräteraum Sporthalle Obs Hattorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	550.000	0	0	0	0	0,00	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-550.000	0	0	0	0	0,00	-550.000,00
216500310	PV-Anlage (500 m²) Erweiterungsbau Obs Hattorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000,00
216520001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Badenhausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	10.000	20.300	4.500	26.200	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-10.000	-20.300	-4.500	-26.200	0	0	0,00	0,00
216520002	Digitalpakt Obs Badenhausen								
Einzahlungen	218.800	76.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	218.800	76.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216520300	Barrierefreier Umbau der Oberschule Badenhausen (Aufzug, Schrägaufzüge)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	65.000	300.000	0	0	300.000	0	0,00	365.000,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	-300.000	0	0	-300.000	0	0,00	-365.000,00
216520301	Diverse Maßnahmen unter 200.000 € Einzelwert OBS Badenhausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	75.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-75.000	0	0	0	0,00	0,00
216540001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Herzberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.500	22.500	12.700	4.500	33.800	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-30.500	-22.500	-12.700	-4.500	-33.800	0	0	0,00	0,00
216540002	Digitalpakt Obs Herzberg								
Einzahlungen	397.000	144.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	397.000	144.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
216540301	Errichtung einer Sportanlage Oberschule Herzberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	0	0	30.000,00	305.000,00
Zu-/Überschuss	-275.000	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-305.000,00
216540307	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Obs Herzberg								
Einzahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-102.500	0	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
216540308	Energetische Sanierung Obs Herzberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	844.700	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-844.700	0	0	0	0,00	0,00
216560001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Bad Sachsa								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	28.800	2.500	12.700	4.500	178.200	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-28.800	-2.500	-12.700	-4.500	-178.200	0	0	0,00	0,00
216560002	Digitalpakt Obs Bad Sachsa								
Einzahlungen	83.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	83.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216560303	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert Obs Bad Sachsa								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	8.000	50.000	226.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-50.000	-226.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Duderstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	71.500	24.000	35.400	45.400	35.400	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-71.500	-24.000	-35.400	-45.400	-35.400	0	0	0,00	0,00
217100002	Digitalpakt Eichsfeldgymnasium Duderstadt								
Einzahlungen	34.000	154.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	34.000	154.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217100308	Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.215.000	8.800.000	14.000.000	4.500.000	0	22.800.000	0	300.000,00	29.331.154,47
Zu-/Überschuss	-2.215.000	-8.800.000	-14.000.000	-4.500.000	0	-22.800.000	0	-300.000,00	-29.331.154,47
217100309	Umbau AUR zum NW-Raum Eichsfeld Gymnasium Duderstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	145.000	0	0	0	0	0	0,00	145.000,00
Zu-/Überschuss	0	-145.000	0	0	0	0	0	0,00	-145.000,00
217100310	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Gymnasium Duderstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
217100312	Umbau der Bushaltestelle am Eichsfeldgymnasium Duderstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	35.000	15.000	200.000	820.000	0	100.000	0	0,00	1.070.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-15.000	-200.000	-820.000	0	-100.000	0	0,00	-1.070.000,00
217100313	An- und Umbaumaßnahmen am EGD - Lehrerzimmer, Barrierefreiheit, WC-Anlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000	1.000.000	750.000	500.000	0	575.000	1.250.000	0,00	2.500.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-1.000.000	-750.000	-500.000	0	-575.000	1.250.000	0,00	-2.500.000,00
217200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	59.800	23.000	39.400	10.600	177.700	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-59.800	-23.000	-39.400	-10.600	-177.700	0	0	0,00	0,00
217200002	Digitalpakt Gymnasium Münden								
Einzahlungen	193.600	159.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	193.600	159.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217200310	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert Gymnasium Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	97.000	0	0	0	0	0	0,00	97.000,00
Zu-/Überschuss	0	-97.000	0	0	0	0	0	0,00	-97.000,00
217200311	Einbau LED-Beleuchtung (BMU) Gymnasium Münden								
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
217200312	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage Gymnasium Münden								
Einzahlungen	0	0	0	88.000	0	0	0	0,00	88.000,00
Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-132.000	0	0	0	0,00	88.000,00
217500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Osterode a. H.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	70.700	17.000	20.800	42.000	191.900	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-70.700	-17.000	-20.800	-42.000	-191.900	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21750002	Digitalpakt Gymnasium Osterode a.H.								
Einzahlungen	159.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	159.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217500303	Diverse Maßnahmen unter 200.000 € Einzelwert Gymnasium Osterode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	125.000	0	30.000	0	0	0	0	0,00	192.588,87
Zu-/Überschuss	-125.000	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-192.588,87
217500309	Erneuerung Sammlung Chemie, Physik, Kunst Gymnasium Osterode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00
217600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Herzberg a. H.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	32.000	8.500	22.800	89.600	188.700	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-32.000	-8.500	-22.800	-89.600	-188.700	0	0	0,00	0,00
217600003	Digitalpakt Gymnasium Herzberg a.H.								
Einzahlungen	76.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	76.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217600303	Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Herzberg am Harz (Aufzug,Schrägazüge,Behinderten-WC)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	85.000	420.000	550.000	0	0	950.000	0	0,00	1.055.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	-420.000	-550.000	0	0	-950.000	0	0,00	-1.055.000,00
217600304	Diverse Baumaßnahmen unter 200.000 € Einzelwert Gymnasium Herzberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	95.000	0	0	0	0	0,00	165.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	-165.000,00
217600306	Brandschutz: Anbau Fluchttreppe Gymnasium Herzberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0	450.000,00	520.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0	0	-450.000,00	-520.000,00
217600310	Erneuerung Chemieraum (R116) Gymnasium Herzberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
218100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - IGS Bovenden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	23.100	12.100	31.400	108.200	156.900	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-23.100	-12.100	-31.400	-108.200	-156.900	0	0	0,00	0,00
218100002	Digitalpakt IGS Bovenden								
Einzahlungen	115.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	115.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100325	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert IGS Bovenden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	105.000	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-105.000	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100327	Erwerb des Unterrichtspavillons an der IGS Bovenden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.261.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.261.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218100328	Zuschuss an den Flecken Bovenden zum Neubau einer Sporthalle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	78.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0,00	4.078.000,00
Zu-/Überschuss	-78.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.078.000,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Gieboldehausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	66.700	16.000	38.800	88.000	184.700	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-66.700	-16.000	-38.800	-88.000	-184.700	0	0	0,00	0,00
218200002	Digitalpakt KGS Gieboldehausen								
Einzahlungen	136.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	136.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200301	Straßenausbaubeiträge für die Erneuerung der St. Laurentius-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-96.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200315	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro KGS Gieboldehausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	160.000	50.000	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-50.000	-170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218200317	Errichtung multifunktionaler NW-Raum KGS Gieboldehausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	146.000	0	0	0	0	0	0	0,00	146.000,00
Zu-/Überschuss	-146.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-146.000,00
218200318	Erneuerung Biologieraum KGS Gieboldehausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
218200319	Erneuerung Chemieraum KGS Gieboldehausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
218200320	Erneuerung Physikraum KGS Gieboldehausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
218600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Bad Lauterberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	80.400	20.300	22.800	6.000	264.700	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-80.400	-20.300	-22.800	-6.000	-264.700	0	0	0,00	0,00
218600002	Digitalpakt KGS Bad Lauterberg								
Einzahlungen	152.000	76.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	152.000	76.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218600304	diverse Baumaßnahmen unter 100.00 Euro KGS Bad Lauterberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	8.000	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218600311	umfangreiche energetische Sanierung Sporthalle KGS Bad Lauterberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	90.000	260.000	0	0	580.000	260.000	0	0,00	930.000,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-260.000	0	0	-580.000	-260.000	0	0,00	-930.000,00
218600317	Neuer NW-Raum KGS Bad Lauterberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	-110.000,00
221100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	13.500	11.000	31.800	2.000	15.700	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-11.000	-31.800	-2.000	-15.700	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22110002	Digitalpakt Fös Münden								
Einzahlungen	68.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	68.400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100302	barrrierefreies Umbau:Aufzug Schule Auefeld								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-420.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221100304	Brandschutz: Anbau einer Fluchttreppen Fös Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	440.000	0	0	0	0	0	0	0,00	440.000,00
Zu-/Überschuss	-440.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-440.000,00
221100309	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzwert Fös Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	60.000	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
221200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Duderstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	27.000	2.000	22.200	2.000	33.300	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-27.000	-2.000	-22.200	-2.000	-33.300	0	0	0,00	0,00
221200002	Digitalpakt Fös Duderstadt								
Einzahlungen	129.200	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	129.200	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Osterode a. H.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	34.100	59.500	9.700	3.500	25.200	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-34.100	-59.500	-9.700	-3.500	-25.200	0	0	0,00	0,00
221500002	Digitalpakt Fös Osterode a.H.								
Einzahlungen	383.800	161.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	383.800	161.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221500305	Energetische Fassadenmodernisierung Wartbergschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0	1.054,30	101.054,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	0	-1.054,30	-101.054,30
221500306	Brandschutz diverse Maßnahmen Wartbergschule Osterode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	60.000	240.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-240.000	0	0	0	0	0	0,00	-300.000,00
221500307	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert Wartbergschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	43.000	33.000	98.000	40.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-43.000	-33.000	-98.000	-40.000	-50.000	0	0	0,00	0,00
221500310	Umbau ehem.Hausmeisterwohnhaus (Nutzungsänderung) Wartbergschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	350.000	0	0	0,00	430.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	-350.000	0	0	0,00	-430.000,00
231100001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
231100002	Digitalpakt BBS I Göttingen								
Einzahlungen	150.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231100306	Umfassende energetische Sanierung BBS I Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	609.107,53	609.107,53
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	0	0	2.959.790,89	3.409.790,89
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	0	0	0	-2.350.683,36	-2.800.683,36
231100317	Sanierung Sporthalle BBS I Göttingen (SJK-Sanier.komm.Einrichtung)								
Einzahlungen	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
Auszahlungen	5.500.000	800.000	0	0	0	800.000	0	500.000,00	6.800.000,00
Zu-/Überschuss	-5.100.000	0	0	0	0	-800.000	0	-500.000,00	-5.600.000,00
231200001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS II Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	175.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-175.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0,00	0,00
231200002	Digitalpakt BBS II Göttingen								
Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231200315	umfangreiche energet.Fassadensanierung BBS II Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	1.000.000	1.800.000	1.700.000	2.000.000	0	0	0,00	6.600.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.700.000	-2.000.000	0	0	0,00	-6.600.000,00
231200316	Erneuerung eines NW-Raumes in BBS II Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	142.000	0	0	0	0	0	0,00	142.000,00
Zu-/Überschuss	0	-142.000	0	0	0	0	0	0,00	-142.000,00
231200317	Brandschutz:Erneuerung des Dieselnotstromaggregats BBS II Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
231200319	Erneuerung Zahntechniklabor BBS II Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	142.000	0	0	0	0	0	0	0,00	142.000,00
Zu-/Überschuss	-142.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-142.000,00
231200320	diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert BBS II Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
231300001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS III Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
231300002	Digitalpakt BBS III Göttingen								
Einzahlungen	100.000	141.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-209.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231300310	energet. Fassadensanierung BBS III Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	550.000	250.000	0	0	250.000	0	0	0,00	1.050.000,00
Zu-/Überschuss	-550.000	-250.000	0	0	-250.000	0	0	0,00	-1.050.000,00
231500001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Duderstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	81.700	52.500	23.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-81.700	-52.500	-23.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
231500002	Digitalpakt BBS Duderstadt								
Einzahlungen	60.000	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	60.000	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231500306	Diverse Baumaßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert BBS Duderstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	125.000	248.300	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-248.300	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
231600002	Digitalpakt BBS Münden								
Einzahlungen	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231600315	diverse Maßnahmen unter 200.000.Euro Einzelwert BBS Münden								
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	115.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-115.000	-90.000	0	0	0	-150.000	0	0,00	0,00
231700001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Osterode a. H.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	90.000	65.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
231700002	Digitalpakt BBS I Osterode a.H.								
Einzahlungen	150.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231700300	Barrierefreier Umbau der BBS 1 in Osterode am Harz (Schrägaufzüge,Hebebühne,Außenanlage)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	60.000	203.000	0	0	200.000	0	0,00	263.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-203.000	0	0	-200.000	0	0,00	-263.000,00
231700302	Brandschutzmaßnahmen Festeinbauten BBS I Osterode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	160.000	500.000	0	0	0	500.000	0	611.468,52	1.246.468,52
Zu-/Überschuss	-160.000	-500.000	0	0	0	-500.000	0	-611.468,52	-1.246.468,52
231700308	diverse Maßnahmen unter 200.000 Einzelwert BBS I Osterode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
231720001	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS II Osterode a. H.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	180.000	180.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
231720002	Digitalpakt BBS II Osterode a.H.								
Einzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231720301	Barrierefreier Umbau der BBS II Osterode (Neustädter Tor)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	350.000	0	0	0	0,00	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-350.000	0	0	0	0,00	-450.000,00
231720303	Diverse Maßnahmen unter 200.000 € Einzelwert BBS II Osterode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	-100.000	0	0	0	0,00	0,00
243100005	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zusammenhang mit der inklusiven Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0,00	0,00

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
243100007	Softwarebeschaffungen Schulverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
243100009	BGA IT-Ausstattung Schulverwaltung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	67.100	7.800	12.800	7.800	7.800	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-67.100	-7.800	-12.800	-7.800	-7.800	0	0	0,00	0,00
243600001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0,00	0,00
252200305	Zuweisung an die Stiftug Welterbe im Harz für die Erneuerung der Ausstellung im ZMKW								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0,00	0,00
252300001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HEZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	125.000	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-125.000	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
315510002	Diverse Beschaffungen für das Haus der Nationen Neumünden - Neumündener Begegnungszentrum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361000002	Richtlinie zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder ab 3 Jahre (RIT)								
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361000003	Richtlinie zum Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahre (iKiga)								
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
362000002	Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0,00	0,00
362000013	Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0,00
363100001	Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0,00
363300001	Diverse Beschaffungen unter 200.000 € im Produkt 363300								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
363500001	Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0,00
414500001	Investitionszuweisung an das Gesundheitsamt								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0,00	0,00
42100001	Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportstättenförderprogramms								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	170.000	190.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-170.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
42100002	Diverse Beschaffungen für Sportstätten des Landkreises Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.800	0	1.300	1.800	2.800	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.800	0	-1.300	-1.800	-2.800	0	0	0,00	0,00
424100307	Komplett-Sanierung Schwimmhalle Adelebsen Sportstätten des LK Göttingen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	600.000	3.700.000	570.000	0	3.700.000	0	0,00	4.900.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-600.000	-3.700.000	-570.000	0	-3.700.000	0	0,00	-4.900.000,00
424100309	Errichtung einer Rampe Sportstätte Gimte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511100001	Beschaffung Pedelec und Lastenräder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	0,00	0,00
522120002	Anteilerwerb Kreiswohnbau Osterode am Harz / Göttingen GmbH								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
523000000	Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00
523000001	Förderung Rathaussanierung Hann. Münden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	130.000	115.000	0	0	0	0	0	295.000,00	540.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	-115.000	0	0	0	0	0	-295.000,00	-540.000,00
537100001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	268.600	252.800	264.800	276.200	287.800	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-268.600	-252.800	-264.800	-276.200	-287.800	0	0	0,00	0,00
537100003	Beschaffung Fahrzeuge								
Einzahlungen	15.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	95.000	32.900	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-79.500	-32.900	-330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
537105001	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u.a.)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	63.600	69.900	76.800	84.400	92.700	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-63.600	-69.900	-76.800	-84.400	-92.700	0	0	0,00	0,00
537130001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.500	11.000	11.500	11.700	11.900	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.500	-11.000	-11.500	-11.700	-11.900	0	0	0,00	0,00
537130002	Beschaffung diverser Fahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	211.900	49.400	62.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-211.900	-49.400	-62.800	0	0	0	0	0,00	0,00
537130003	Beschaffung von Maschinen/technischer Ausstattung								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	96.000	455.000	582.800	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-96.000	-455.000	-582.800	0	0	0	0,00	0,00
537130019	Planung u. Bau Polder 3 Deponie Breitenberg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.089.000	0	0	931.334,54	5.020.334,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.089.000	0	0	-931.334,54	-5.020.334,54
537130020	Planung u. Bau Polder 4 Deponie Dransfeld								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	549.100	0	0	0	7.581.800	0	0	300.000,00	8.430.900,00
Zu-/Überschuss	-549.100	0	0	0	-7.581.800	0	0	-300.000,00	-8.430.900,00
537150001	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	13.200	14.300	15.200	15.900	16.600	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	13.200	14.300	15.200	15.900	16.600	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
537150007	Nachrüstung Nachklärbecken Sickerwasserkläranlage								
Einzahlungen	210.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
537170001	Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	5.000	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	45.000	11.000	42.000	13.000	49.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	1.000	-42.000	-13.000	-49.000	0	0	0,00	0,00
537170003	Beschaffung diverser Fahrzeuge (u. a. Hoflader, Raupe, Pick Up)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	-360.000	0	0	0,00	0,00
537170012	Erneuerung Anlage zur Deponiegasnutzung EAH								
Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	800.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00
Zu-/Überschuss	800.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-700.000,00
537170014	Modernisierung Schadstoffannahmestelle EAH								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.200.000,00
537170015	Modernisierung Recyclinghof EAH								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	1.550.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0,00	-1.550.000,00
537170016	Modernisierung Verwaltungsgebäude u. Fahrzeughalle EAH								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0,00	2.050.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	-2.000.000	0	0	0	0,00	-2.050.000,00
537170017	Modernisierung Sickerwasserkläranlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,00	3.350.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0,00	-3.350.000,00
542000101	Beschaffungen Unterhaltung Kreisstraßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	65.000	282.500	100.000	384.000	428.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-282.500	-100.000	-384.000	-428.000	0	0	0,00	0,00
542000134	Beschaffung Universal-Motor-Gerät-Fahrzeug inkl. Zubehör								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	400.000	173.000	400.000	23.000	15.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-173.000	-400.000	-23.000	-15.000	0	0	0,00	0,00
542000316	Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden inkl. Radweg & Werrabrücke								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	1.270.000	1.000.000	0	0	0	2.345.740,00	4.615.740,00
Auszahlungen	0	500.000	3.000.000	2.400.000	0	5.400.000	0	3.316.854,20	9.216.854,20
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-1.730.000	-1.400.000	0	-5.400.000	0	-971.114,20	-4.601.114,20
542000345	Neubau Radweg K 107 Gieboldehausen - Rüdershausen								
Einzahlungen	0	0	684.000	0	0	0	0	0,00	684.000,00
Auszahlungen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	67.594,81	1.567.594,81
Zu-/Überschuss	0	0	-816.000	0	0	0	0	-67.594,81	-883.594,81
542000360	Neubau Radweg K 429 Siedlung Tettenborn - Bad Sachsa								
Einzahlungen	0	0	0	0	252.000	0	0	252.000,00	252.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	420.000	0	0	40.000,00	480.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-168.000	0	0	212.000,00	-228.000,00
542000362	Ausbau K 415 OD Bad Sachsa, Bahnhofstr.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	396.000,00	396.000,00
Auszahlungen	65.000	660.000	0	0	0	0	0	0,00	725.000,00
Zu-/Überschuss	-65.000	-660.000	0	0	0	0	0	396.000,00	-329.000,00
542000368	Ausbau OD Gittelde mit Markaubrücke 1. BA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	90.000	0	0	0	574.100,00	664.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-90.000	0	0	0	-274.100,00	-364.100,00
542000369	Neubau Radweg K 8 Waake - B 27 (Södderich)								
Einzahlungen	0	188.000	0	0	0	0	0	300.500,00	487.500,00
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	351.000,00	601.000,00
Zu-/Überschuss	0	-62.000	0	0	0	0	0	-50.500,00	-113.500,00
542000371	Radwegverbreiterung K 106 Rollshausen - B 247 (Gemeinschaftsmaßn.)								
Einzahlungen	0	0	225.000	0	0	0	0	0,00	225.000,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	20.000,00	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0	0	-20.000,00	-95.000,00
542000374	Ausbau K 18 OD Weißenborn								
Einzahlungen	0	0	0	0	594.000	0	0	96.000,00	690.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	990.000	0	0	240.000,00	1.260.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-396.000	0	0	-144.000,00	-570.000,00
542000381	Ausbau K 34 - Veloroute KVP Ascherbg. - Hambergstr.								
Einzahlungen	0	833.000	0	0	0	0	0	0,00	833.000,00
Auszahlungen	80.000	1.110.000	0	0	0	0	0	80.000,00	1.270.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-277.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-437.000,00
542000383	Hochausbau K 112 Immingerode - Tiftlingerode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
Zu-/Überschuss	-700.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-700.000,00
542000384	Radwegverbreiterung K 421 Oberhütte - Osterode								
Einzahlungen	225.000	0	0	0	0	0	0	0,00	225.000,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
542000387	Ausbau K 221 OD Hemeln								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	45.000	0	330.000	0	0	0,00	375.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-45.000	0	-330.000	0	0	0,00	-375.000,00
542000388	Einfachausbau K11 - L569 - L574 (ohne OD)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542000389	Einfachausbau K15 - Gelliehausen - Benniehausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542000390	Ausbau K424 OD Walkenried								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542000391	Einfachausbau K26 Dramfeld - Sieboldshausen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542000392	Radwegverbr. und Lückenschluss K214 Spiekershausen								
Einzahlungen	0	0	533.000	0	0	0	0	0,00	533.000,00
Auszahlungen	85.000	0	710.000	0	0	0	0	0,00	795.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	-177.000	0	0	0	0	0,00	-262.000,00
542000393	Einfachausbau K120 Nesselröden - Immingerode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	970.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-970.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542000394	Ausbau K24 Reckershausen von Leinebr. bis Entwässerungsgraben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	50.000	500.000	0	0	0	0	0,00	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	-550.000,00
542000395	Ausbau K34 OD Rosdorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	580.000	0	0	0	0,00	660.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	-580.000	0	0	0	0,00	-660.000,00
542000396	Einfachausbau K201 Löwenhagen bis Imbsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	0	0	0	0,00	0,00
542000397	Neubau K412 Brücke über die Steina								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	1.200.000	0	0	0	0,00	1.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	-1.200.000	0	0	0	0,00	-1.300.000,00
542000398	Vollausbau K414 Neuhof bis Landesgrenze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-350.000	0	0	0	0,00	0,00
542000399	Radweglückenschluss K1 Reyershausen bis Plessestr.								
Einzahlungen	0	0	0	923.000	0	0	0	0,00	923.000,00
Auszahlungen	0	185.000	0	1.230.000	0	0	0	0,00	1.415.000,00
Zu-/Überschuss	0	-185.000	0	-307.000	0	0	0	0,00	-492.000,00
542000400	Einfachausbau K427 Aschehütte - Osterode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0,00	0,00
542000401	Einfachausbau K214/K227 Spiekershausen Kragenhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	0,00
551100003	Zuschüsse an Gemeinden zur Förderung des Radverkehrs								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	0,00
551100101	Beschaffungen Unterhaltung Radfernwege								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
561100001	Grunderwerb aus Ersatzzahlungen								

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
561100004	Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert								
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00
561100005	Investitionskostenzuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen Dritter								
Einzahlungen	90.600	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	90.600	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
561100006	Amphibienlenkungsmaßnahmen								
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571000009	Förderung Breitbandausbau - Zukunftsprojekt im Rahmen der Entschuldungshilfe								
Einzahlungen	2.237.800	0	0	0	0	0	0	1.569.097,15	3.806.897,15
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.710.660,80	3.710.660,80
Zu-/Überschuss	2.237.800	0	0	0	0	0	0	-2.141.563,65	96.236,35
571000011	Förderung Breitbandausbau - GigaBit								
Einzahlungen	810.000	5.679.000	5.400.000	8.006.000	0	0	0	1.350.000,00	21.245.000,00
Auszahlungen	1.842.000	12.625.000	12.005.000	10.000	0	24.620.000	0	1.800.000,00	28.282.000,00
Zu-/Überschuss	-1.032.000	-6.946.000	-6.605.000	7.996.000	0	-24.620.000	0	-450.000,00	-7.037.000,00
575000300	Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert Hanskühnenburg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	135.000	0	0	0	0	0	0,00	165.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	-165.000,00
611000001	Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen	9.967.500	10.419.900	8.462.200	10.367.900	1.197.600	0	0	9.109.244,68	42.072.044,68
Auszahlungen	43.782.100	55.984.100	72.240.100	42.168.000	34.273.500	84.255.000	1.250.000	40.115.527,66	223.537.024,00
Zu-/Überschuss	-33.814.600	-45.564.200	-63.777.900	-31.800.100	-33.075.900	-84.255.000	-1.250.000	-31.006.282,98	181.464.979,32

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 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 - 1.000 Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	41.826	48.212	78.406
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.730	6.671	0
4. Transferverbindlichkeiten	12.653	12.585	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.838	7.046	0
Schulden insgesamt	65.0457	74.514	78.406

Eine Prognose zum 01.01.2024 zu den Punkten 3 – 5 ist nicht möglich.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

2023				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020*	0	-	-	-
2021*	0	0	-	-
2022	40.375.000	11.355.000	3.000.000	-
2023		30.105.000	46.450.000	7.700.000
Insgesamt	40.375.000	41.460.000	49.450.000	7.700.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	29.159.600	31.335.000	63.552.900	31.710.100
2024				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021*	0	-	-	-
2022	11.355.000	3.000.000	-	-
2023	30.105.000	46.450.000	7.700.000	-
2024		750.000	500.000	0
Insgesamt	41.460.000	50.200.000	8.200.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	31.335.000	63.552.900	31.710.100	32.985.900

* Da die Verpflichtungsermächtigungen aus den Jahren 2020 und 2021 zu Lasten der Jahre 2023 und 2024 nicht in Anspruch genommen wurden und durch das Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2022 auch nicht mehr in Anspruch genommen werden können, wird auf die Darstellung verzichtet.

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts 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	294.865.200	18.843.600	276.021.600	0	0	0
Zentrale Steuerung	1.100	3.057.000	-3.055.900	0	0	0
Strategische Steuerung und Kommunikation	881.100	2.992.600	-2.111.500	0	0	0
Justitiariat	13.100	1.143.100	-1.130.000	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte	4.600	535.800	-531.200	0	0	0
Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	719.400	2.810.500	-2.091.100	0	0	0
Referat Demografie und Sozialplanung	51.900	953.300	-901.400	0	0	0
FB Innere Dienste	810.800	9.746.000	-8.935.200	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	446.200	1.608.400	-1.162.200	0	0	0
FB Finanzen	1.225.600	12.453.600	-11.228.000	0	0	0
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.078.700	17.958.400	120.300	0	0	0
FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.548.600	4.296.900	-2.748.300	0	0	0
FB Bildung, Sport und Kultur	8.064.200	70.103.800	-62.039.600	0	0	0
FB Soziales	195.357.200	256.969.900	-61.612.700	0	0	0
FB Jugend	22.669.700	101.968.200	-79.298.500	0	0	0
Jobcenter	203.268.900	224.477.400	-21.208.500	0	0	0
FB Bauen	2.896.400	24.062.900	-21.166.500	0	0	0
FB Umwelt	34.556.100	38.290.100	-3.734.000	5.000	0	5.000
FB Gebäudemanagement	213.500	7.052.000	-6.838.500	0	0	0
Summe	785.672.300	799.323.500	-13.651.200	5.000		5.000

Übersicht Finanzhaushalt 2023

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

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	291.706.700	15.282.900	276.423.800	0	5.500.000	-5.500.000	29.159.600	3.770.000	25.389.600	296.313.400	0
Zentrale Steuerung	1.100	2.757.000	-2.755.900	0	0	0	0	0	0	-2.755.900	0
Strategische Steuerung und Kommunikation	285.700	2.123.000	-1.837.300	3.047.800	1.844.000	1.203.800	0	0	0	-633.500	24.620.000
Justitiariat	13.100	993.000	-979.900	0	0	0	0	0	0	-979.900	0
Gleichstellungsbeauftragte	4.600	535.800	-531.200	0	0	0	0	0	0	-531.200	0
Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	703.800	2.769.000	-2.065.200	0	37.000	-37.000	0	0	0	-2.102.200	0
Referat Demografie und Sozialplanung	51.900	943.200	-891.300	0	0	0	0	0	0	-891.300	0
FB Innere Dienste	731.800	8.768.500	-8.036.700	0	10.000	-10.000	0	0	0	-8.046.700	0
Rechnungsprüfungsamt	446.200	1.353.800	-907.600	0	0	0	0	0	0	-907.600	0
FB Finanzen	368.500	10.102.300	-9.733.800	90.000	1.379.100	-1.289.100	0	0	0	-11.022.900	0
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.826.100	16.255.400	1.570.700	270.000	6.134.000	-5.864.000	0	0	0	-4.293.300	22.800.000
FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.548.600	3.630.200	-2.081.600	0	80.000	-80.000	0	0	0	-2.161.600	0
FB Bildung, Sport und Kultur	3.483.100	63.539.500	-60.056.400	4.275.400	20.998.500	-16.723.100	0	0	0	-76.779.500	30.935.000
FB Soziales	197.959.300	259.773.800	-61.814.500	0	18.000	-18.000	0	0	0	-61.832.500	0
FB Jugend	21.248.500	101.129.800	-79.881.300	600.000	625.000	-25.000	0	0	0	-79.906.300	0
Jobcenter	204.758.300	224.906.100	-20.147.800	0	0	0	0	0	0	-20.147.800	0
FB Bauen	1.862.000	17.222.400	-15.360.400	225.000	4.227.000	-4.002.000	0	0	0	-19.362.400	5.400.000
FB Umwelt	31.956.000	34.681.700	-2.725.700	1.549.300	2.627.500	-1.078.200	0	0	0	-3.803.900	0
FB Gebäudemanagement	41.400	8.580.400	-8.539.000	0	302.000	-302.000	0	0	0	-8.841.000	500.000
Summe	774.996.700	775.347.800	-351.100	10.057.500	43.782.100	-33.724.600	29.159.600	3.770.000	25.389.600	-8.686.100	84.255.0000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	774.996.700	775.347.800
Investitionstätigkeit	10.057.500	43.782.100
Finanzierungstätigkeit	29.159.600	3.770.000
Summe	814.213.800	822.899.900

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Finanzwirtschaft	292.707.600	6.316.700	286.390.900	0	0	0
Zentrale Steuerung	1.100	3.049.800	-3.048.700	0	0	0
Strategische Steuerung und Kommunikation	863.500	2.903.500	-2.040.000	0	0	0
Justitiariat	13.100	1.136.100	-1.123.000	0	0	0
Gleichstellungsbeauftragte	4.600	562.200	-557.600	0	0	0
Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	934.500	2.833.100	-1.898.600	0	0	0
Referat Demografie und Sozialplanung	17.500	964.500	-947.000	0	0	0
FB Innere Dienste	625.700	10.675.500	-10.049.800	0	0	0
Rechnungsprüfungsamt	488.200	1.586.700	-1.098.500	0	0	0
FB Finanzen	1.209.500	12.553.900	-11.344.400	0	0	0
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	18.024.200	17.924.500	99.700	0	0	0
FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.554.100	4.497.000	-2.942.900	0	0	0
FB Bildung, Sport und Kultur	6.103.600	73.938.800	-67.835.200	0	0	0
FB Soziales	203.112.400	265.019.900	-61.907.500	0	0	0
FB Jugend	21.930.600	102.627.000	-80.696.400	0	0	0
Jobcenter	201.845.400	227.075.500	-25.230.100	0	0	0
FB Bauen	3.007.700	24.238.800	-21.231.100	0	0	0
FB Umwelt	36.084.600	40.700.500	-4.615.900	12.000	0	12.000
FB Gebäudemanagement	157.500	7.521.100	-7.363.600	0	0	0
Summe	788.685.400	806.125.100	-17.439.700	12.000	0	12.000

Übersicht Finanzhaushalt 2024

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

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	289.712.600	2.701.000	287.011.600	0	5.500.000	-5.500.000	31.335.000	5.859.800	25.475.200	306.986.800	0
Zentrale Steuerung	1.100	2.804.200	-2.803.100	0	0	0	0	0	0	-2.803.100	0
Strategische Steuerung und Kommunikation	201.300	2.057.000	-1.855.700	5.679.000	12.625.000	-6.946.000	0	0	0	-8.801.700	0
Justitiariat	13.100	1.012.000	-998.900	0	0	0	0	0	0	-998.900	0
Gleichstellungsbeauftragte	4.600	562.200	-557.600	0	0	0	0	0	0	-557.600	0
Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	918.900	2.793.400	-1.874.500	0	138.500	-138.500	0	0	0	-2.013.000	0
Referat Demografie und Sozialplanung	17.500	959.200	-941.700	0	0	0	0	0	0	-941.700	0
FB Innere Dienste	548.000	9.900.400	-9.352.400	0	10.000	-10.000	0	0	0	-9.362.400	0
Rechnungsprüfungsamt	488.200	1.378.700	-890.500	0	0	0	0	0	0	-890.500	0
FB Finanzen	369.400	10.374.000	-10.004.600	90.000	452.900	-362.900	0	0	0	-10.367.500	0
FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.793.000	16.351.800	1.441.200	270.000	7.373.300	-7.103.300	0	0	0	-5.662.100	0
FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	1.554.100	3.920.000	-2.365.900	0	0	0	0	0	0	-2.365.900	0
FB Bildung, Sport und Kultur	3.369.600	68.111.000	-64.741.400	3.358.600	23.169.600	-19.811.000	0	0	0	-84.552.400	1.250.000
FB Soziales	203.067.000	267.896.100	-64.829.100	0	13.000	-13.000	0	0	0	-64.842.100	0
FB Jugend	20.514.500	101.944.300	-81.429.800	0	20.000	-20.000	0	0	0	-81.449.800	0
Jobcenter	202.699.300	227.210.700	-24.511.400	0	0	0	0	0	0	-24.511.400	0
FB Bauen	1.912.900	17.535.300	-15.622.400	1.021.000	3.747.500	-2.726.500	0	0	0	-18.348.900	0
FB Umwelt	31.256.300	37.293.900	-6.037.600	91.300	1.907.300	-1.816.000	0	0	0	-7.853.600	0
FB Gebäudemanagement	41.400	6.791.600	-6.750.200	0	1.027.000	-1.027.000	0	0	0	-7.777.200	0
Summe	774.482.800	781.596.800	-7.114.000	10.509.900	55.984.100	-45.474.200	31.335.000	5.859.800	25.475.200	-27.113.000	1.250.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	774.482.800	781.596.800
Investitionstätigkeit	10.509.900	55.984.100
Finanzierungstätigkeit	31.335.000	5.859.800
Summe	816.327.700	843.440.700

Budgetierungsbestimmungen des Landkreises Göttingen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

§ 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	111-100 111-110 111-180 111-600
1410	Rechnungsprüfungsamt	1400	111-090
2010	Finanzen und IT	2000	111-200 111-210 111-500 271-100
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	241-000 243-100 252-100 421-000
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
	Grotefend-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- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
	-Euro-						
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.450.214,97	3.841.000	1.991.000	141.000	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.182.557,28	420.843.800	500.736.900	495.000.100	492.466.600	496.825.100	502.472.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.398.044,54	8.108.400	10.358.000	10.585.500	12.737.900	9.587.500	10.290.000
4. sonstige Transfererträge	14.392.906,43	11.935.100	12.164.600	12.032.200	12.023.500	12.014.200	12.010.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.266.183,45	31.795.100	29.015.900	29.842.100	30.046.700	34.875.800	36.085.400
6. privatrechtliche Entgelte	4.373.742,52	3.565.700	4.613.100	4.306.400	4.359.000	4.414.500	4.493.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.870.821,01	200.069.300	211.407.000	219.445.100	226.112.700	235.040.300	244.310.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	409.886,40	413.500	339.800	345.300	295.200	295.400	295.000
9. aktivierte Eigenleistungen	249.201,86	163.500	200.700	211.100	172.700	136.000	98.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.385.032,76	13.996.500	14.845.300	16.776.600	13.385.200	13.194.100	13.079.800
12. = Summe ordentliche Erträge	692.978.591,22	694.731.900	785.672.300	788.685.400	791.740.500	806.523.900	823.274.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	100.346.314,13	105.281.500	112.545.600	116.969.100	117.128.800	119.418.800	121.779.400
14. Aufwendungen für Versorgung	1.148.102,04	1.487.000	1.446.600	1.425.500	1.453.600	1.485.900	1.519.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.390.565,30	59.255.000	63.624.800	66.272.900	67.892.200	68.650.200	68.930.300
16. Abschreibungen	24.625.498,51	23.053.900	24.859.500	25.301.800	25.421.100	27.890.700	30.363.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.351.089,23	1.286.400	1.412.200	1.867.300	2.537.000	3.224.800	3.774.500
18. Transferaufwendungen	363.108.428,43	366.712.900	455.903.500	454.939.400	455.060.700	464.313.500	475.074.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.109.323,02	137.522.600	139.531.300	139.349.100	143.518.100	147.020.000	150.215.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	680.079.320,66	694.599.300	799.323.500	806.125.100	813.011.500	832.003.900	851.657.700
21. ordentliches Ergebnis	12.899.270,56	132.600	-13.651.200	-17.439.700	-21.271.000	-25.480.000	-28.382.900
(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)							
22. außerordentliche Erträge	5.080.581,46	2.000	5.000	12.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.940.486,37	60.500	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	140.095,09	-58.500	5.000	12.000	0	0	0
(außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)							
25. Jahresergebnis	13.039.365,65	74.100	-13.646.200	-17.427.700	-21.271.000	-25.480.000	-28.382.900
(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	0

Gesamthaushalt

C. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.450.798,55	3.841.000	1.991.000	141.000	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.056.971,78	419.958.600	500.334.000	496.158.500	492.612.200	497.293.300	503.109.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	11.912.879,81	10.847.500	10.739.800	10.609.700	10.703.200	10.696.200	10.694.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.351.257,55	31.795.100	28.985.900	29.810.200	30.014.200	34.842.900	36.052.500
5. privatrechtliche Entgelte	4.079.384,20	3.565.700	4.613.100	4.306.400	4.359.000	4.414.500	4.493.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.968.924,76	200.064.300	214.337.700	219.649.800	226.321.300	235.252.800	244.526.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410.321,92	413.400	298.700	298.700	244.000	246.600	248.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.536.750,04	12.684.700	13.696.500	13.508.500	13.404.200	13.306.000	13.201.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.767.288,61	683.170.300	774.996.700	774.482.800	777.799.100	796.193.300	812.466.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Auszahlungen für aktives Personal	95.716.707,02	98.565.900	106.428.700	112.202.700	112.294.100	114.481.500	116.738.300
11. Auszahlungen aus Versorgung	1.013.520,39	1.487.000	1.446.600	1.425.500	1.453.600	1.485.900	1.519.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.682.141,94	57.938.600	64.264.100	65.943.700	67.113.400	67.772.000	66.743.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.362.531,78	1.271.100	1.398.600	1.855.100	2.526.100	3.215.100	3.766.100
14. Transferauszahlungen	357.250.459,00	367.722.500	457.611.100	456.203.500	455.701.200	464.936.000	475.715.400
15. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.086.640,57	138.476.900	144.198.700	143.966.300	145.717.700	146.711.200	147.311.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.112.000,70	665.462.000	775.347.800	781.596.800	784.806.100	798.601.700	811.793.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.655.287,91	17.708.300	-351.100	-7.114.000	-7.007.000	-2.408.400	673.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.421.026,87	9.302.800	9.962.500	10.407.900	8.462.200	10.367.900	1.197.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	104.404,48	2.000	5.000	12.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	129.300,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	135.717,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.790.448,63	9.394.800	10.057.500	10.509.900	8.552.200	10.457.900	1.287.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.470,14	505.000	1.367.400	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	13.996.167,92	10.629.000	20.331.100	26.395.000	46.774.000	30.900.400	22.399.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.408.972,01	11.639.200	12.725.500	6.597.300	6.982.400	4.805.100	5.718.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.052.772,71	12.985.900	9.356.100	22.979.800	18.471.700	6.452.500	6.145.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.839.382,78	35.760.100	43.782.100	55.984.100	72.240.100	42.168.000	34.273.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.048.934,15	-26.365.300	-33.724.600	-45.474.200	-63.687.900	-31.710.100	-32.985.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	24.606.353,76	-8.657.000	-34.075.700	-52.588.200	-70.694.900	-34.118.500	-32.312.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.921.000	29.159.600	31.335.000	63.552.900	31.710.100	32.985.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.775.879,85	3.764.000	3.770.000	5.859.800	5.861.000	7.259.000	8.078.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-9.775.879,85	6.157.000	25.389.600	25.475.200	57.691.900	24.451.100	24.907.900
36. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	14.830.473,91	-2.500.000	-8.686.100	-27.113.000	-13.003.000	-9.667.400	-7.404.800

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 Strategische Steuerung und Kommunikation	111020 Strategische Steuerung und Kommunikation 571000 Wirtschaftsförderung und WRG (PZ)
0400 Gleichstellungsbeauftragte	111040 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (PZ)
1000 FB Innere Dienste	111100 Personalangelegenheiten 111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter 111180 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 111600 Zentrale Verwaltung/Wahlen (PZ)

¹ Produkte bzw. Produktzusammenfassungen (PZ)

Dezernat I

THH (Nr./ Bez.)	Produkte
0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	511100 Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (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
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	311010 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII 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 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, Amtpflegschaft 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 und IT	111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht/ Wohnbauförderung (PZ) 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)

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

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 411000 Leistungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz
 mit den jeweiligen Produktunterteilungen.

Verantwortungsbereich FB Finanzen und IT

Verantwortlich Frau Puchalla

Haushaltsvermerke Der Teilhaushalt 2000 bildet das Budget 0022.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
1/1	Der an die Landkreise und kreisfreien Städte gezahlte Landeszuschuss nach § 5 Abs. 2 Nds. AG SGB II und § 6b BKGG (Einsparungen des Landes aus erspartem Wohngeld, bis 2021 jährlich 142,8 Mio. Euro) wird schrittweise zurückgeführt. Nach der Reduzierung auf 100 Mio. Euro in 2022, erfolgt in 2023 eine weitere Kürzung auf 50 Mio. Euro und ab 2024 werden die Mittel komplett gestrichen.
2/2	Bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wird auf Basis der vorläufigen Grundbeträge mit erheblichen Mindererträgen gegenüber 2022 gerechnet, da die Soziallasten des Landkreises gegenüber dem Finanzausgleich 2022 überproportional gesunken sind. Die Kreisumlage wird hingegen durch deutlich erhöhte Steuerkraftzahlen der kreisangehörigen Gemeinden ansteigen. Der Kreisumlagehebesatz wird in 2023 und 2024 wieder einheitlich auf 50 v. Hd. festgesetzt. 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. Für 2023 errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz für die Stadt Göttingen von 28,9 v. Hd.. Für 2024 wurde der Hebesatz der Stadt Göttingen vorläufig des Jahresabschlusses 2022 auf 28,1 v.Hd. festgesetzt. Für die Gemeinde Staufenberg wurde für 2023 nach § 15 Abs. 4 NFAG ein abweichender Kreisumlagehebesatz von 69,6 v.Hd. festgesetzt.
18/14	In 2023 ist eine Zuweisung an die kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von ca. 13 Mio. Euro veranschlagt, die im Rahmen der Ausgleichfunktion des Landkreises in Höhe des Jahresüberschusses 2021 ausgekehrt werden soll

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----------------	----------	-----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz Kreisumlage - Stadt Göttingen - auf Steuerkraftmesszahl in %	0,00	28,70	28,90	28,90
Hebesatz Kreisumlage - Stadt Göttingen - auf Schlüsselzuweisungen in %	0,00	26,30	28,90	28,90
Hebesatz Kreisumlage - übrige kreisangehörige Gemeinden - auf Steuerkraftmesszahl in %	0,00	49,00	50,00	50,00
Hebesatz Kreisumlage - übrige kreisangehörige Gemeinden - auf Schlüsselzuweisungen in %	0,00	45,00	50,00	50,00
Hebesatz Kreisumlage gemeindefreies Gebiet	108,00	100,00	99,00	99,00
Bestand an Investitionskrediten am 01.01. des Jahres (ohne Haushaltsreste)	51.601.763,00	41.825.900,00	48.212.000,00	78.913.600,00
Kreditermächtigungen aus Haushaltsresten zum 01.01. des Jahres (noch nicht in Anspruch genommen)	0,00	10.152.600,00	4.804.400,00	0,00
Kreditermächtigung für Investitionstätigkeiten lt. Haushaltssatzung ohne Umschuldung	4.913.400,00	9.921.000,00	27.285.200,00	25.720.900,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltssatzung	40.000.000,00	40.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(1./1.) Jagdsteuer	145.153,01	141.000,00	141.000,00	141.000,00
(1./1.) Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	5.305.061,96	3.700.000,00	1.850.000,00	0,00
(2./2.) Schlüsselzuweisungen vom Land	78.532.280,00	87.300.000,00	78.500.000,00	78.300.000,00
(2./2.) Zuweisung für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	7.740.024,00	7.840.000,00	8.060.000,00	8.120.000,00
(2./2.) Kreisumlage	172.710.552,00	168.675.000,00	203.000.000,00	203.000.000,00
(17./13.) Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.600,00	10.100,00	15.100,00
(17./13.) Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.334.337,12	1.268.000,00	1.388.000,00	1.840.000,00

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	268.115.737,49	271.156.252,23	294.921.637,51	292.764.071,59
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.638.155,32	5.581.271,04	18.843.553,40	6.316.617,79
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	262.477.582,17	265.574.981,19	276.078.084,11	286.447.453,80
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	456.760,09	465.000,45	555.317,98	611.832,57
Ergebnis (mit Verzinsung)	262.020.822,08	265.109.980,74	275.522.766,13	285.835.621,23
Deckungsgrad	4.399,01	4.484,69	1.520,30	4.225,53
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen				
Erlöse	267.818.867,96	270.928.352,23	294.709.537,51	292.556.071,59
- Kosten	4.577.099,57	4.641.171,49	17.955.271,38	5.028.350,36
= Ergebnis	263.241.768,39	266.287.180,74	276.754.266,13	287.527.721,23
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Erlöse	296.869,53	227.900,00	212.100,00	208.000,00
- Kosten	1.517.815,84	1.405.100,00	1.443.600,00	1.900.100,00
= Ergebnis	-1.220.946,31	-1.177.200,00	-1.231.500,00	-1.692.100,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.450.214,97	3.841.000	1.991.000	141.000	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.982.856,00	263.815.000	289.560.000	289.420.000	291.980.000	295.040.000	298.100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.385.796,99	3.272.300	3.158.500	2.995.000	2.878.700	2.486.100	2.073.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	50.976,96	47.000	42.900	38.800	34.800	30.700	26.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	190.812,71	180.900	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	55.079,86	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	268.115.737,49	271.156.200	294.865.200	292.707.600	295.147.300	297.810.600	300.454.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.363.627,48	3.391.200	3.560.600	3.615.600	3.677.100	3.737.800	3.849.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.334.407,33	1.271.100	1.398.600	1.855.100	2.526.100	3.215.100	3.766.100
18. Transferaufwendungen	756.712,00	785.000	13.839.400	801.000	802.000	804.000	805.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.408,51	134.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.638.155,32	5.581.300	18.843.600	6.316.700	7.050.200	7.801.900	8.465.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	262.477.582,17	265.574.900	276.021.600	286.390.900	288.097.100	290.008.700	291.988.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	262.477.582,17	265.574.900	276.021.600	286.390.900	288.097.100	290.008.700	291.988.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262.477.582,17	265.574.900	276.078.000	286.447.300	288.153.500	290.065.100	292.045.100

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- Euro-								
1	2	3	4		5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.450.798,55	3.841.000	1.991.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.982.856,00	263.815.000	289.560.000	289.420.000	0	291.980.000	295.040.000	298.100.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	50.976,96	47.000	42.900	38.800	0	34.800	30.700	26.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191.246,62	180.900	112.800	112.800	0	112.800	112.800	112.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.439,36	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.689.317,49	267.883.900	291.706.700	289.712.600	0	292.268.600	295.324.500	298.380.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.362.531,78	1.271.000	1.398.500	1.855.000	0	2.526.000	3.215.000	3.766.000
14. Transferauszahlungen	756.712,00	785.000	13.839.400	801.000	0	802.000	804.000	805.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.398,67	134.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.642,45	2.190.000	15.282.900	2.701.000	0	3.373.000	4.064.000	4.616.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.369.675,04	265.693.900	276.423.800	287.011.600	0	288.895.600	291.260.500	293.764.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	498,51	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498,51	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.275.440,00	6.600.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.275.440,00	6.600.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.274.941,49	-6.600.000	-5.500.000	-5.500.000	0	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	257.094.733,55	259.093.900	270.923.800	281.511.600	0	283.395.600	285.760.500	288.264.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	9.921.000	29.159.600	31.335.000	0	63.552.900	31.710.100	32.985.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.775.879,85	3.764.000	3.770.000	5.859.800	0	5.861.000	7.259.000	8.078.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.775.879,85	6.157.000	25.389.600	25.475.200	0	57.691.900	24.451.100	24.907.900
36. Finanzmittelveränderung	247.318.853,70	265.250.900	296.313.400	306.986.800	0	341.087.500	310.211.600	313.172.400

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.

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
611000001									
Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsge setzes									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	-5.500.000	0	0

0111

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

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

19/15 Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Aufwandsentschädigungen der Kreisorgane und Ausschüsse erhöhen sich aufgrund der Anpassungen der Entschädigungen.

Produkt (KLR)	111010000	Kreisorgane und Verwaltungsleitung
Verantwortungsbereich	Stabsstelle Zentrale Steuerung	
<p>Das Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Verwaltungsleitung b) Kreisorgane</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Sitzungen des Kreistages	6,00	6,00	5,00	5,00
Anzahl Sitzungen des Kreisausschusses	10,00	8,00	7,00	8,00
Anzahl Sitzungen der Fachausschüsse	30,00	48,00	45,00	43,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>				
(15./12.) "F" Ehrungen, Jubiläen und Kranzspenden	3.208,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(15./12.) "F" Leistungen/Sachmittel für internationale Begegnungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(15./12.) "F" Leistungen/Sachmittel für Tagungen und Empfänge	14.538,40	13.000,00	16.000,00	16.000,00
(15./12.) "F" Leistungen/Sachmittel für Kreistag und Ausschüsse	4.397,03	1.400,00	1.700,00	1.500,00
(18./14.) "F" Zuschüsse zum Erhalt von Partnerschaften	0,00	800,00	2.000,00	800,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	194.931,87	210.000,00	2.000,00	2.500,00
(19./15.) "F" Verfügungsmittel	1.795,55	4.400,00	6.000,00	6.000,00
(19./15.) "V" Zuschüsse f. Geschäftsführung d. Fraktionen	317.506,00	357.100,00	366.700,00	375.900,00
(19./15.) Aufwandsentschädigungen Kreisorgane und Ausschüsse	516.477,40	508.000,00	546.700,00	546.800,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	12,63	12,43	12,43	12,43

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.870.468,55	4.153.800,00	4.205.700,00	4.251.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.926.573,80	4.430.500,00	4.491.000,00	4.523.100,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-56.105,25	-276.700,00	-285.300,00	-272.100,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-56.105,25	-276.700,00	-285.300,00	-272.100,00
Deckungsgrad	98,57	93,75	93,65	93,98
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsleitung				
Erlöse	2.123.932,25	2.254.804,67	2.241.130,88	2.265.266,72
- Kosten inkl. GK	2.282.687,82	2.441.456,38	2.416.783,44	2.432.707,97
= Ergebnis	-158.755,57	-186.651,71	-175.652,56	-167.441,25
Kreisorgane				
Erlöse	1.746.536,30	1.898.995,33	1.964.569,12	1.985.733,28
- Kosten inkl. GK	1.643.885,98	1.989.043,62	2.074.216,56	2.090.392,03
= Ergebnis	102.650,32	-90.048,29	-109.647,44	-104.658,75

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.296,28	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	114.172,27	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	130.468,55	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.626.124,78	1.726.300	1.747.300	1.722.500	1.757.400	1.792.900	1.829.200
14. Aufwendungen für Versorgung	26.626,53	32.400	29.400	29.400	30.000	30.600	31.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.850,11	80.800	96.700	94.400	99.400	104.800	109.400
16. Abschreibungen	-1.851,82	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	32.000,00	800	2.000	800	2.000	33.800	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.261,24	1.141.700	1.181.600	1.202.700	1.225.000	1.245.700	1.267.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.847.010,84	2.982.000	3.057.000	3.049.800	3.113.800	3.207.800	3.239.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.716.542,29	-2.980.300	-3.055.900	-3.048.700	-3.112.700	-3.206.700	-3.238.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.716.542,29	-2.980.300	-3.055.900	-3.048.700	-3.112.700	-3.206.700	-3.238.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.000,00	4.152.100	4.204.600	4.249.900	4.295.600	4.341.500	4.387.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.562,96	1.448.500	1.434.000	1.473.300	1.488.600	1.504.000	1.519.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.660.437,04	2.703.600	2.770.600	2.776.600	2.807.000	2.837.500	2.868.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.105,25	-276.700	-285.300	-272.100	-305.700	-369.200	-369.700

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	20.606,38	1.700	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109,83	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.716,21	1.700	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.309.076,86	1.408.000	1.447.300	1.476.900	0	1.506.800	1.537.200	1.568.300
11. Auszahlungen für Versorgung	26.626,53	32.400	29.400	29.400	0	30.000	30.600	31.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.176,81	80.800	96.700	94.400	0	99.400	104.800	109.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	31.000,00	800	2.000	800	0	2.000	33.800	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.085.185,37	1.141.700	1.181.600	1.202.700	0	1.225.000	1.245.700	1.267.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.065,57	2.663.700	2.757.000	2.804.200	0	2.863.200	2.952.100	2.978.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.499.349,36	-2.662.000	-2.755.900	-2.803.100	0	-2.862.100	-2.951.000	-2.977.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.499.349,36	-2.662.000	-2.755.900	-2.803.100	0	-2.862.100	-2.951.000	-2.977.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.499.349,36	-2.662.000	-2.755.900	-2.803.100	0	-2.862.100	-2.951.000	-2.977.100

0210

**Teilhaushalt 0200 / Budget 0210 Strategische Steuerung und Kommunikation sowie
Wirtschaftsförderung und WRG**

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte

Das Budget umfasst das Produkt:

111020 Strategische Steuerung und Kommunikation

571000 Wirtschaftsförderung

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

Verantwortungsbereich

Strategische Steuerung und Kommunikation

Verantwortlich

Frau Winter

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 0200 bildet das Budget 0210.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Siehe Produkte

Teilhaushalt 0200 / Budget 0210 Strategische Steuerung und Kommunikation sowie Wirtschaftsförderung und WRG

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis				Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.591,78	80.000	214.500	219.000	223.500	227.700	227.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.671,34	245.300	644.500	644.500	644.500	1.887.900	3.131.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	68.263,12	325.300	881.100	863.500	868.000	2.115.600	3.359.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	510.732,87	653.900	565.600	584.700	596.600	608.700	621.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.400	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.082,40	123.100	76.700	58.700	54.700	48.700	44.700
16. Abschreibungen	203.079,40	419.900	869.600	846.500	843.800	2.494.300	4.144.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	701.775,56	782.600	1.338.800	1.269.300	1.236.600	1.232.200	1.192.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.587,06	23.600	141.900	144.300	146.800	149.300	151.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.498.257,29	2.008.500	2.992.600	2.903.500	2.878.500	4.533.200	6.155.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.429.994,17	-1.683.200	-2.111.500	-2.040.000	-2.010.500	-2.417.600	-2.796.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.429.994,17	-1.683.200	-2.111.500	-2.040.000	-2.010.500	-2.417.600	-2.796.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.100,00	792.300	959.400	972.000	984.600	997.400	1.010.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.459,15	188.700	190.500	197.500	200.000	202.500	205.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	542.640,85	603.600	768.900	774.500	784.600	794.900	805.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-887.353,32	-1.079.600	-1.342.600	-1.265.500	-1.225.900	-1.622.700	-1.990.800

Teilhaushalt 0200 / Budget 0210 Strategische Steuerung und Kommunikation sowie Wirtschaftsförderung und WRG

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	285.700	201.300	0	205.800	210.000	210.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	285.700	201.300	0	205.800	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	508.183,59	653.900	565.600	584.700	0	596.600	608.700	621.000
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.369,14	123.100	76.700	58.700	0	54.700	48.700	44.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	704.547,27	782.600	1.338.800	1.269.300	0	1.236.600	1.232.200	1.192.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.912,25	23.600	141.900	144.300	0	146.800	149.300	151.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.012,25	1.588.600	2.123.000	2.057.000	0	2.034.700	2.038.900	2.010.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.012,25	-1.508.600	-1.837.300	-1.855.700	0	-1.828.900	-1.828.900	-1.800.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	492.800,71	3.320.600	3.047.800	5.679.000	0	5.400.000	8.006.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.800,71	3.320.600	3.047.800	5.679.000	0	5.400.000	8.006.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.375.117,43	1.800.000	1.842.000	12.625.000	24.620.000	12.005.000	10.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.375.117,43	1.800.000	1.844.000	12.625.000	24.620.000	12.005.000	10.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-882.316,72	1.520.600	1.203.800	-6.946.000	-24.620.000	-6.605.000	7.996.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.174.328,97	12.000	-633.500	-8.801.700	-24.620.000	-8.433.900	6.167.100	-1.800.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.174.328,97	12.000	-633.500	-8.801.700	-24.620.000	-8.433.900	6.167.100	-1.800.400

Produkt Strategische Steuerung und Kommunikation**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111020 Strategische Steuerung und Kommunikation**Verantwortungsbereich** Strategische Steuerung und Kommunikation**Verantwortlich** Frau Winter**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/12 Sondermaßnahmen fallen weg (Modellversuch Bescheide in einfacher Sprache) oder laufen sukzessive aus (Neugestaltung der Webseite), daher vermindern sich die Aufwendungen/Auszahlungen.

19/15 Die Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen sich aufgrund einer Erstattung für Personal im Rahmen einer Abordnung.

Produkt (KLR)	111020000	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; die Betreuung und Fortentwicklung 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 Öffentlichkeitsportal sowie der redaktionellen Betreuung des Beschäftigtenportals; das Beschwerdemanagement mit der Bearbeitung von Beschwerden der Bürger*innen zur Verbesserung von Bürgerfreundlichkeit und Serviceorientierung 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; die Bearbeitung dezernatsübergreifender Themen und Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für die Kreisverwaltung; die Steuerung der Wirtschaftsförderung und der regionalen Standortentwicklung.					
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)					
Produktziele					
Zielkennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grußworte/Reden		38,00	60,00	72,00	72,00
Pressemitteilungen/Presseauskünfte/ Pressetermine		1.645,00	1.080,00	840,00	840,00
Beschwerden		94,00	420,00	420,00	420,00
Pflege der personen- und organisationsgebundenen Beschäftigungsdaten		683,00	660,00	600,00	540,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig					
Personalkapazitäten des Produkts		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		8,50	9,30	8,50	8,50
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		700.100,00	792.300,00	981.500,00	972.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		734.927,10	978.700,00	964.485,72	975.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-34.827,10	-186.400,00	17.014,28	-3.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	31,04	53,14
Ergebnis (mit Verzinsung)		-34.827,10	-186.400,00	16.983,24	-3.053,14
Deckungsgrad		95,26	80,95	101,76	99,69
nachrichtlich:					
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR)		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)					
Kommunikation					
Erlöse		700.100,00	455.572,50	547.414,40	535.572,00
- Kosten inkl. GK		839.659,77	667.191,23	544.614,71	537.234,78
= Ergebnis		-139.559,77	-211.618,73	2.799,69	-1.662,78
Strategische Steuerung (ab 2022)					
Erlöse		0,00	336.727,50	434.085,60	436.428,00
- Kosten inkl. GK		0,00	311.508,77	419.902,05	437.818,36
= Ergebnis		0,00	25.218,73	14.183,55	-1.390,36

Produkt Strategische Steuerung und Kommunikation

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	22.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	506.831,50	648.400	565.600	584.700	596.600	608.700	621.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.400	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.082,40	123.100	76.700	58.700	54.700	48.700	44.700
16. Abschreibungen	-1.533,01	0	200	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.087,06	13.100	131.400	133.800	136.300	138.800	141.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	577.467,95	790.000	773.900	777.500	787.900	796.500	807.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-577.467,95	-790.000	-751.800	-777.500	-787.900	-796.500	-807.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-577.467,95	-790.000	-751.800	-777.500	-787.900	-796.500	-807.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.100,00	792.300	959.400	972.000	984.600	997.400	1.010.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.459,15	188.700	190.500	197.500	200.000	202.500	205.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	542.640,85	603.600	768.900	774.500	784.600	794.900	805.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.827,10	-186.400	17.100	-3.000	-3.300	-1.600	-2.200

Produkt Strategische Steuerung und Kommunikation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	504.291,09	648.400	565.600	584.700	0	596.600	608.700	621.000
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.369,14	123.100	76.700	58.700	0	54.700	48.700	44.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.412,25	13.100	131.400	133.800	0	136.300	138.800	141.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.072,48	790.000	773.700	777.200	0	787.600	796.200	807.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.072,48	-790.000	-773.700	-777.200	0	-787.600	-796.200	-807.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-573.072,48	-790.000	-775.700	-777.200	0	-787.600	-796.200	-807.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-573.072,48	-790.000	-775.700	-777.200	0	-787.600	-796.200	-807.100

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 Strategische Steuerung und Kommunikation

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111020001 Diverse Beschaffungen unter 200.000 Euro 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	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0

Produkt (KLR)	571000000	Wirtschaftsförderung (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	Stabsstelle Strategische Steuerung und Kommunikation	

Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst folgende Teilprodukte

- a) Wirtschaftsförderung allgemein
 - b) SüdniedersachsenStiftung
- sowie das nachgeordnete Produkt
- c) 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.

b) Das Tätigkeitsgebiet der SüdniedersachsenStiftung (SNS) erstreckt sich über die Landkreise Göttingen, Goslar, Holzminden, Northeim sowie Eichsfeld (Thüringen) und die Stadt Göttingen. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Entwicklung und des Wachstums der Region Südniedersachsen in ihrer wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Gesamtheit sowie der Schutz der natürlichen Umwelt. Dies schließt auch die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung mit ein. Die Themenschwerpunkte sind Fachkräfte und Willkommenskultur, Innovationsmanagement und neue Technologien, Bildungsregion Südniedersachsen und Regionale Entwicklung und Marketing. Innerhalb der Themenfelder setzt die SNS mit und für den Landkreis Projekte mit verschiedensten Partnern um. Ein wichtiges durch das Land Niedersachsen initiierte Projekt für die Region ist die "Zukunftsregion Südniedersachsen". Der Landkreis ist Leadpartner für das Kooperationsprojekt der Landkreise Göttingen, Goslar, Holzminden und Northeim sowie der Stadt Göttingen. Die SNS wird Träger des Regionalmanagements mit der Aufgabe, durch Anbahnung, Initiierung und Entwicklung von konkreten Projekten und Projektanträgen das bestehende Zukunftskonzept bis 2028 umzusetzen. Weitere Informationen unter: <https://www.suedniedersachsenstiftung.de/>

c) Der Landkreis Göttingen hat 2004 eine eigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG), gegründet und ihr sämtliche Aufgaben der regionalen Wirtschaftsförderung übertragen. Die Arbeit der WRG umfasst die Themenfelder Gründung & Nachfolge, Innovations- & Wissenstransfer, Fach- & Arbeitskräftesicherung, Flächenmanagement, Finanzierungs- & Fördermittelberatung sowie die Netzwerk- & Gremienarbeit. Innerhalb der Handlungsfeldern setzt die WRG eigene Projekte um und bietet Unternehmen umfassende Beratungsdienstleistungen an. Darüber hinaus vernetzt die Gesellschaft vielfältige Akteure auf regionaler und überregionaler Ebene und sensibilisiert und informiert die Zielgruppe der UnternehmerInnen für Entwicklungen und Themen in einer dynamischen Wirtschaftslandschaft. Weitere Informationen unter: https://www.wrg-goettingen.de/images/wrg/leitbild/strategiehaus-der-wrg_3500x2475.jpg

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Die Ziele 1 und 4 betreffen den HSP: Attraktive, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der gesamten Region sicherstellen
Ziel 5 betrifft den HSP: Fachkräftesicherung unterstützen und intensivieren

Produktziele

PZ1: Der Breitbandausbau wird verbessert (WRG)

Maßnahme:

- M1.5: Bauliche Umsetzung 6. Call
- M1.6: Unterstützung Eigenausbau TKU
- M1.7: Breitbandkoordination im Landkreis

PZ4: Der Ausbau des Dienstleistungs- und Serviceangebotes der WRG findet statt (WRG)

Maßnahmen:

- M4.1: Informationen (Newsletter, Social Media-Kanäle, Veranstaltungen in der Fläche, Förderangebote...) für Unternehmen ausbauen
- M4.2: Regelmäßige Beratungssprechstage in den Gemeinden
- M4.3: Technologieberatung

PZ5: Ein regionales Standortmarketing wird aufgebaut (2023)

Maßnahmen:

- M1.1: Aufbau und Beteiligung an einer Marketingstruktur

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.3: Umgesetzte Baumaßnahmen (26 Schulen, 9 Gewerbegebiete, 3.500 Private Haushalte) in %	0,00	0,00	100,00	100,00
K4.1: Anzahl der Beratungssprechstage in den Gemeinden	0,00	0,00	3,00	3,00
K5.1: Aufbau eines regionalen Standortmarketings bis Monat (2023)	0,00	0,00	12,00	0,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der unterstützten Projekte/Veranstaltungen	35,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Beratungsleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(16.) "F" Zuschussbedarf Abschreibungen auf imm. VG KMU-Förderung bzw. sonstige Zuschüsse der Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	175.300,00	152.100,00
(18./14.) "F" Zuweisung für Digitale Kompetenzen im Fachkräftemarketing (HAWK)	26.713,59	0,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss "Welcome-Centre" (Südniedersachsenstiftung)	0,00	6.600,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Projekt IT macht Schule (Südniedersachsenstiftung)	14.359,17	4.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Regionalmanagement Zukunftsregion Südniedersachsen (SüdniedersachsenStiftung)	0,00	0,00	43.300,00	44.300,00
(18./14.) "F" Kofinanzierung Zukunftsregion Südniedersachsen (SüdniedersachsenStiftung)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Fachkräftebündnis Südniedersachsen	0,00	9.700,00	19.300,00	19.300,00
(18./14.) "F" Zuschuss Geschäftsstelle Südniedersachsen InnovationsCampus (SNIC) (Südniedersachsenstiftung)	0,00	24.000,00	28.600,00	28.600,00
(18./14.) "F" Zuschuss Südniedersachsenstiftung	25.000,00	25.000,00	43.800,00	43.800,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Förderung Wirtschaftswachstumsprojekte	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung für Regionales Fachkräftemarketing Süd-Nds. (Südniedersachsenstiftung)	30.561,30	51.300,00	150.000,00	0,00
(18./14.) "V" SNIC - Technologieberatung (WRG)	58.560,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss an WRG	450.000,00	450.000,00	525.000,00	600.000,00
(19./15.) "F" Mitgliedsbeitrag Recycling-Cluster wirtschaftsstrateg. Metalle Niedersachsen e.V.	500,00	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	10.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,10	0,10	0,00	0,00

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	68.263,12	325.300,00	859.116,83	863.616,83
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	920.789,34	1.218.436,67	2.218.624,53	2.125.881,31
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-852.526,22	-893.136,67	-1.359.507,70	-1.262.264,48
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	60.722,18	62.298,15	36.040,21	31.453,08
Ergebnis (mit Verzinsung)	-913.248,40	-955.434,82	-1.395.547,91	-1.293.717,56
Deckungsgrad	6,95	25,40	38,10	40,03
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wirtschaftsförderung allgemein				
Erlöse	45.591,78	80.000,00	78.215,32	78.215,32
- Kosten inkl. GK	358.329,41	410.661,82	388.574,66	213.665,08
= Ergebnis	-312.737,63	-330.661,82	-310.359,34	-135.449,76
SüdniedersachsenStiftung				
Erlöse	0,00	0,00	214.500,00	219.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	531.800,00	537.300,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-317.300,00	-318.300,00
WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH				
Erlöse	22.671,34	245.300,00	566.401,51	566.401,51
- Kosten inkl. GK	623.182,11	870.073,00	1.334.290,08	1.406.369,31
= Ergebnis	-600.510,77	-624.773,00	-767.888,57	-839.967,80

Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.591,78	80.000	214.500	219.000	223.500	227.700	227.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.671,34	245.300	644.500	644.500	644.500	1.887.900	3.131.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	68.263,12	325.300	859.000	863.500	868.000	2.115.600	3.359.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.901,37	5.500	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	204.612,41	419.900	869.400	846.200	843.500	2.494.000	4.144.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	701.775,56	782.600	1.338.800	1.269.300	1.236.600	1.232.200	1.192.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	920.789,34	1.218.500	2.218.700	2.126.000	2.090.600	3.736.700	5.347.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-852.526,22	-893.200	-1.359.700	-1.262.500	-1.222.600	-1.621.100	-1.988.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-852.526,22	-893.200	-1.359.700	-1.262.500	-1.222.600	-1.621.100	-1.988.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852.526,22	-893.200	-1.359.700	-1.262.500	-1.222.600	-1.621.100	-1.988.600

Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	285.700	201.300	0	205.800	210.000	210.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000	285.700	201.300	0	205.800	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.892,50	5.500	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	704.547,27	782.600	1.338.800	1.269.300	0	1.236.600	1.232.200	1.192.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.939,77	798.600	1.349.300	1.279.800	0	1.247.100	1.242.700	1.203.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.939,77	-718.600	-1.063.600	-1.078.500	0	-1.041.300	-1.032.700	-993.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	492.800,71	3.320.600	3.047.800	5.679.000	0	5.400.000	8.006.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.800,71	3.320.600	3.047.800	5.679.000	0	5.400.000	8.006.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.375.117,43	1.800.000	1.842.000	12.625.000	24.620.000	12.005.000	10.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.375.117,43	1.800.000	1.842.000	12.625.000	24.620.000	12.005.000	10.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-882.316,72	1.520.600	1.205.800	-6.946.000	-24.620.000	-6.605.000	7.996.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.601.256,49	802.000	142.200	-8.024.500	-24.620.000	-7.646.300	6.963.300	-993.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.601.256,49	802.000	142.200	-8.024.500	-24.620.000	-7.646.300	6.963.300	-993.300

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 Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571000009 Förderung Breitbandausbau - Zukunftsprojekt im Rahmen der Entschuldungshilfe									
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.539.697,15	1.569.097,15	2.237.800	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	2.237.800	0	0	0	0	0	0
571000011 Förderung Breitbandausbau - GigaBit									
+ Summe der investiven Einzahlungen	21.245.000,00	1.350.000,00	810.000	5.679.000	5.400.000	8.006.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	28.282.000,00	1.800.000,00	1.842.000	12.625.000	12.005.000	10.000	0	24.620.000	0
= Saldo	-7.037.000,00	-450.000,00	-1.032.000	-6.946.000	-6.605.000	7.996.000	0	-24.620.000	0

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat**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)	111300000	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. Kommunaler 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rechtsangelegenheiten ohne SGB II	537,00	650,00	650,00	650,00
Rechtsangelegenheiten nur SGB II	376,00	750,00	650,00	650,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)				
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazitäten des Produkts				
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	10,60	11,25	11,30	11,30
Erlös-/Kostenarten (KLR)				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	197.281,05	129.100,00	130.300,00	131.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.261.849,52	1.386.900,00	1.358.100,00	1.363.600,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.064.568,47	-1.257.800,00	-1.227.800,00	-1.232.100,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.064.568,47	-1.257.800,00	-1.227.800,00	-1.232.100,00
Deckungsgrad	15,63	9,31	9,59	9,64
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR)				
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>				
Rechtsangelegenheiten (ohne SGB II)				
Erlöse	73.581,05	14.600,00	13.100,00	13.100,00
- Kosten inkl. GK	1.151.065,32	1.279.520,06	1.237.493,43	1.241.950,71
= Ergebnis	-1.077.484,27	-1.264.920,06	-1.224.393,43	-1.228.850,71
Rechtsangelegenheiten (nur SGB II)				
Erlöse	123.700,00	114.500,00	117.200,00	118.400,00
- Kosten inkl. GK	110.784,20	107.379,94	120.606,57	121.649,29
= Ergebnis	12.915,80	7.120,06	-3.406,57	-3.249,29

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	4.471,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.151,57	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	55.958,39	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	73.581,05	14.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	711.279,13	790.200	793.000	774.800	790.600	806.900	823.600
14. Aufwendungen für Versorgung	28.224,12	28.700	26.000	26.000	26.600	27.200	27.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,97	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	-1.588,10	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.866,51	337.200	322.900	334.100	345.500	357.100	368.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.015,63	1.157.200	1.143.100	1.136.100	1.163.900	1.192.400	1.221.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-968.434,58	-1.142.600	-1.130.000	-1.123.000	-1.150.800	-1.179.300	-1.208.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-968.434,58	-1.142.600	-1.130.000	-1.123.000	-1.150.800	-1.179.300	-1.208.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.700,00	114.500	117.200	118.400	119.600	120.800	122.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.833,89	229.700	215.000	227.500	230.400	233.300	236.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.133,89	-115.200	-97.800	-109.100	-110.800	-112.500	-114.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.568,47	-1.257.800	-1.227.800	-1.232.100	-1.261.600	-1.291.800	-1.322.500

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	4.511,09	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.626,13	12.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.137,22	14.600	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	569.498,31	627.600	643.000	650.800	0	664.000	677.600	691.600
11. Auszahlungen für Versorgung	28.224,12	28.700	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	805,97	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.062,67	337.200	322.900	334.100	0	345.500	357.100	368.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.591,07	994.500	993.000	1.012.000	0	1.037.200	1.063.000	1.089.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.453,85	-979.900	-979.900	-998.900	0	-1.024.100	-1.049.900	-1.076.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-874.453,85	-979.900	-979.900	-998.900	0	-1.024.100	-1.049.900	-1.076.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-874.453,85	-979.900	-979.900	-998.900	0	-1.024.100	-1.049.900	-1.076.300

Leerseite

Produkt (KLR)	111040000	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Verantwortungsbereich	Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte	
<p>Das Produkt Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Gleichstellungsarbeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter b) Gleichstellungsarbeit für Bürgerinnen und Bürger sowie das nachgeordnete Produkt c) Frauenhaus/Frauenberatung</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Das Ziel 10 betrifft den HSP: Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft gestalten und verbessern
Die Ziele 11, 12 und 13 betreffen den HSP: Vielfalt stärken und Gleichberechtigung verwirklichen

Produktziele
<p>PZ10: Unterstützungsangebote für Alleinerziehende bzw. Ein-Eltern-Familien werden fachbereichsübergreifend verbessert, fortentwickelt und koordiniert (in Kooperation mit FB 51, 56)</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M10.1: Identifizierung von Bedarfen von Ein-Eltern-Familien und Bündelung bestehender Unterstützungsangebote</p> <p>M10.2: Entwicklung und Durchführung von Unterstützungsangeboten</p> <p>PZ11: Mehr Menschen im Landkreis werden für den Zusammenhang von ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern und geschlechtsspezifischer Gewalt sensibilisiert</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M11.1: Ausrichtung von Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit in 2 Sozialräumen, um Aufmerksamkeit auf diesen Themenkomplex zu lenken</p> <p>PZ12: Netzwerke zur Umsetzung der Istanbul-Konvention werden gestärkt und ausgebaut</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M12.1: Identifizierung von Lücken in der Zusammenarbeit von relevanten Akteur*innen in Netzwerken</p> <p>M12.2: Anwerbung von weiteren Netzwerkpartner*innen</p>

PZ13: Ein Diversitätsmanagement wird für die Kreisverwaltung aufgebaut

Maßnahmen:

M13.1: Recherchen und Bedarfsabfrage zur Strategieentwicklung

M13.2: Koordination und Umsetzung von Maßnahmen

M13.3: Organisation von Trainings zur Sensibilisierung insb. für Führungskräfte

M13.4: Unterstützung und Beratung der Fachbereiche bei der Entwicklung von Diversitätsmaßnahmen

M13.5: Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungs-, Vernetzungs- und Empowerangeboten

M13.6: Öffentlichkeitsarbeit

M13.7: Vernetzung mit anderen Unternehmen und Institutionen in der Region

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K10.1: Anzahl der bereitgestellten Unterstützungsangebote in Familienzentren oder anderen Einrichtungen in den Sozialräumen	0,00	0,00	5,00	5,00
K11.1: Anzahl der Veranstaltungen	0,00	0,00	1,00	1,00
K12.1: Anzahl weiterer gewonnene Akteur*innen	0,00	0,00	2,00	2,00
K13.1: Entwicklung einer Strategie bis Monat (2023)	0,00	0,00	12,00	0,00
K13.2: Anzahl der Sensibilisierungstrainings	0,00	0,00	1,00	1,00
K13.3: Anzahl der Informationsveranstaltungen	0,00	0,00	2,00	2,00
K13.4: Anzahl der Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	2,00	2,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Initiierung von gleichstellungsrelevanten Veranstaltungen (inkl. Fortbildungsangebote)	16,00	22,00	18,00	18,00
Mitwirkung bei frauenpolitischen Veranstaltungen	37,00	30,00	30,00	30,00
Durchführung von Projekten	1,00	5,00	5,00	5,00
Beteiligung an Personalauswahlverfahren	228,00	200,00	250,00	250,00
Teilnahme an Personalauswahlgesprächen	106,00	100,00	100,00	100,00
Bearbeitung der Zuwendungsanträge				
Frauenhaus/Frauenberatungsstellen	11,00	11,00	11,00	11,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(2./2.) Zuweisungen für Projekte/Fortbildungen vom Land	2.576,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
(15./12.) Leistg./Sachmittel für Projekte/Fortbildungen	27.941,61	40.400,00	40.400,00	40.400,00
(16.) "F" Zuschussbedarf Abschreibungen Betriebsnahe Kita	0,00	0,00	7.053,16	6.914,45
(18./14.) "F" Zuweisung Belegplätze Kita Stadt Osterode am Harz	0,00	24.000,00	7.200,00	24.000,00
(18./14.) "F" Zuschussbedarf sonstige Leistungen	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
(18./14.) "F" Zuschuss Frauenförderung in der privaten Wirtschaft	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Mädchenprojekte	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
(18./14.) "F" Zuweisung Belegplätze Kita Stadt Göttingen	38.400,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
(18./14.) "V" Zuweisung Frauenhäuser	35.800,00	35.800,00	40.800,00	40.800,00
(18./14.) "V" Zuschuss Frauennotrufe	57.000,00	69.400,00	109.400,00	110.400,00
(18./14.) "F" Zuschuss Frauenberatung	25.550,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	2,54	3,04	4,19	4,19

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	209.702,40	230.700,00	231.500,00	237.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	476.334,64	596.400,00	635.700,00	666.700,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-266.632,24	-365.700,00	-404.200,00	-428.900,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-266.632,24	-365.700,00	-404.200,00	-428.900,00
Deckungsgrad	44,02	38,68	36,42	35,67
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>				
Gleichstellungsarbeit für Mitarbeiter/-innen				
Erlöse	205.900,00	226.100,00	226.900,00	233.200,00
- Kosten inkl. GK	163.318,13	226.971,86	228.197,87	234.021,33
= Ergebnis	42.581,87	-871,86	-1.297,87	-821,33
Gleichstellungsarbeit für Bürger/-innen				
Erlöse	3.802,40	4.600,00	4.600,00	4.600,00
- Kosten inkl. GK	172.487,74	226.395,89	208.942,43	232.915,98
= Ergebnis	-168.685,34	-221.795,89	-204.342,43	-228.315,98
Frauenhaus/Frauenberatung				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	140.528,77	143.032,25	198.559,70	199.762,69
= Ergebnis	-140.528,77	-143.032,25	-198.559,70	-199.762,69

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,60	600	600	600	600	600	600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.802,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	177.219,46	233.500	235.700	244.300	249.300	254.400	259.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.240,13	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
16. Abschreibungen	-832,90	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	175.750,00	215.400	254.100	271.900	251.900	251.900	251.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,88	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.926,57	494.700	535.800	562.200	547.200	552.300	557.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-379.124,17	-490.100	-531.200	-557.600	-542.600	-547.700	-553.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-379.124,17	-490.100	-531.200	-557.600	-542.600	-547.700	-553.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.900,00	226.100	226.900	233.200	239.500	245.900	252.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.408,07	101.700	99.900	104.500	106.200	107.900	109.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.491,93	124.400	127.000	128.700	133.300	138.000	142.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.632,24	-365.700	-404.200	-428.900	-409.300	-409.700	-410.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576,80	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.225,60	600	600	600	0	600	600	600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802,40	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	175.839,23	233.500	235.700	244.300	0	249.300	254.400	259.700
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.766,33	42.200	42.200	42.200	0	42.200	42.200	42.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	175.750,00	215.400	254.100	271.900	0	251.900	251.900	251.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.663,59	3.600	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.019,15	494.700	535.800	562.200	0	547.200	552.300	557.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.216,75	-490.100	-531.200	-557.600	0	-542.600	-547.700	-553.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- Euro-					
1	2	3	4		5	6	7	8
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-379.216,75	-490.100	-531.200	-557.600	0	-542.600	-547.700	-553.000
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-379.216,75	-490.100	-531.200	-557.600	0	-542.600	-547.700	-553.000

Leerseite

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste**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

Herr Rentmeister

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 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.650,77	522.600	157.600	31.600	30.600	30.600	30.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.269,65	1.200	700	700	600	600	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.776,40	4.700	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
6. privatrechtliche Entgelte	9.103,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.853,39	941.600	299.800	274.100	286.500	270.900	295.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	580.477,48	165.200	315.000	281.700	285.900	197.900	184.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.749.131,24	1.670.300	810.800	625.700	641.200	537.600	548.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.998.895,97	6.421.400	7.463.600	8.563.900	6.713.200	6.836.500	6.978.000
14. Aufwendungen für Versorgung	139.555,88	310.400	351.600	307.600	314.200	320.800	327.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.700,91	1.609.200	1.416.600	1.293.200	1.136.200	1.172.900	1.165.700
16. Abschreibungen	45.978,26	25.800	22.800	22.200	21.900	21.900	21.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43.790,88	46.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	775.115,30	575.400	446.400	442.600	441.800	845.100	443.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.976.037,20	8.988.200	9.746.000	10.675.500	8.674.300	9.245.200	8.985.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-10.226.905,96	-7.317.900	-8.935.200	-10.049.800	-8.033.100	-8.707.600	-8.436.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.226.905,96	-7.317.900	-8.935.200	-10.049.800	-8.033.100	-8.707.600	-8.436.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.531.395,48	9.541.500	10.272.900	10.387.100	10.501.800	10.618.600	10.736.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666.613,71	1.906.800	1.747.200	1.847.900	1.868.000	1.888.200	1.908.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.864.781,77	7.634.700	8.525.700	8.539.200	8.633.800	8.730.400	8.827.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.362.124,19	316.800	-409.500	-1.510.600	600.700	22.800	391.100

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.650,77	522.600	157.600	31.600	0	30.600	30.600	30.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.778,40	4.700	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5. privatrechtliche Entgelte	5.273,32	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254.811,20	936.600	536.500	478.800	0	495.100	483.400	512.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.950,79	2.500	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.562,90	1.501.400	731.800	548.000	0	563.300	551.600	580.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.250.559,40	5.283.300	6.500.900	7.803.000	0	5.908.900	6.016.500	6.142.100
11. Auszahlungen für Versorgung	1.599,23	310.400	351.600	307.600	0	314.200	320.800	327.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.190.088,90	1.609.200	1.424.600	1.301.200	0	1.144.200	1.180.900	1.173.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	43.790,88	46.000	45.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	847.215,75	575.400	446.400	442.600	0	441.800	845.100	443.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.333.254,16	7.824.300	8.768.500	9.900.400	0	7.856.100	8.411.300	8.136.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.956.691,26	-6.322.900	-8.036.700	-9.352.400	0	-7.292.800	-7.859.700	-7.555.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	129.300,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.300,00	7.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.969,17	134.400	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.969,17	134.400	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	64.330,83	-126.900	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.892.360,43	-6.449.800	-8.046.700	-9.362.400	0	-7.297.800	-7.864.700	-7.560.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-8.892.360,43	-6.449.800	-8.046.700	-9.362.400	0	-7.297.800	-7.864.700	-7.560.600

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

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
13/10	Gemäß Arbeitssicherheitsgesetz i.V.m. DGUV Vorschrift 2 sind Unternehmen/Behörden verpflichtet, Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, die sie bei der Durchführung der Arbeitsschutzmaßnahmen unterstützen. Die beabsichtigte Besetzung der eingerichteten Planstelle ab 2022 lief trotz zweier Bewerbungsverfahren nicht erfolgreich. Um nunmehr den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, wird eine Honorartätigkeit, wie in den Vorjahren, beauftragt.
19/15	Aufgrund des Fachkräftemangels und der bestehenden Problematik freie Stellen zu besetzen, steigt die Anzahl der Ausschreibungen deutlich. Darüber hinaus werden erweiterte Veröffentlichungswege und -medien genutzt.

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 und Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung sichern

Produktziele

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

Maßnahmen:

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 (digitale Plattformen, Social Media)

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.3: Ausbildungsquote	0,00	4,00	4,00	4,00
K1.4: Übernahmequote Nachwuchskräfte (Angebot i.d.R. 100 %)	0,00	75,00	75,00	75,00
K1.5: Anzahl zentraler Fortbildungsangebote zur Förderung der Schlüsselqualifikationen der Beschäftigten	0,00	0,00	45,00	45,00
K6.1: Erfolgsquote bei externen Personalauswahlverfahren	73,00	91,00	65,00	65,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mitarbeiter/-innen in der Verwaltung zum 30.06. d.J.	1.935,00	1.830,00	1.870,00	1.900,00
Sonstige Abrechnungsfälle und Beurlaubte zum 30.06. d.J.	161,00	160,00	160,00	160,00
Gesamtzahl betreutes Personal zum 30.06. d.J.	2.096,00	1.910,00	2.005,00	2.020,00
Verringerung der unbesetzten Stellen i.S. d. § 33 Satzung NVK um Betreutes Personal (zum 30.06. d.J.) je Stelle (Personalkapazität des Produkts)	11,00	8,00	4,00	4,00
Anzahl externe Ausschreibungen	134,36	122,44	127,14	116,97
Anzahl interne Ausschreibungen	142,00	125,00	200,00	220,00
Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle	204,00	200,00	250,00	280,00
	32,00	15,00	34,00	34,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(15./12.) "V" Zentrale Fortbildungen	68.380,86	186.000,00	186.000,00	188.000,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	285,00	9.000,00	400,00	400,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	28,12	28,07	31,77	31,77

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.722.352,40	4.113.800,00	4.395.800,00	4.443.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.768.193,13	4.300.600,00	4.927.600,00	5.003.900,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-45.840,73	-186.800,00	-531.800,00	-560.100,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-45.840,73	-186.800,00	-531.800,00	-560.100,00
Deckungsgrad	98,78	95,66	89,21	88,81
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Personalsachbearbeitung/Bezügeabrechnung				
Erlöse	1.498.232,54	1.562.956,36	1.588.564,76	1.606.089,40
- Kosten inkl. GK	1.442.057,57	1.679.476,78	1.753.171,89	1.755.655,88
= Ergebnis	56.174,97	-116.520,42	-164.607,13	-149.566,48
sonstige Personalverwaltung/Personalentwicklung				
Erlöse	1.215.184,58	1.569.650,66	1.548.093,68	1.564.920,13
- Kosten inkl. GK	1.285.594,60	1.623.234,53	1.706.068,13	1.745.273,19
= Ergebnis	-70.410,02	-53.583,87	-157.974,45	-180.353,06
Stellenplan				
Erlöse	656.678,23	616.002,92	641.391,65	648.448,47
- Kosten inkl. GK	595.929,19	641.899,05	747.984,45	772.929,00
= Ergebnis	60.749,04	-25.896,13	-106.592,80	-124.480,53
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz				
Erlöse	352.257,05	365.190,06	617.749,91	624.342,00
- Kosten inkl. GK	444.611,77	355.989,64	720.375,53	730.041,93
= Ergebnis	-92.354,72	9.200,42	-102.625,62	-105.699,93

Produkt Personalangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.740,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.347,63	25.400	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	120.064,37	0	0	1.700	20.900	20.900	5.200
12. = Summe ordentliche Erträge	158.152,40	28.900	17.700	19.400	38.600	38.600	22.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.502.688,94	2.686.300	3.243.200	3.262.600	3.313.000	3.383.800	3.456.900
14. Aufwendungen für Versorgung	67.693,44	78.900	91.400	96.300	98.300	100.300	102.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.622,55	716.200	714.700	729.200	743.700	758.200	772.700
16. Abschreibungen	-4.860,71	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	43.790,88	46.000	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	273.076,69	241.200	292.500	304.000	315.000	315.500	316.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.358.011,79	3.768.600	4.386.800	4.438.100	4.517.000	4.605.800	4.697.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.199.859,39	-3.739.700	-4.369.100	-4.418.700	-4.478.400	-4.567.200	-4.674.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.199.859,39	-3.739.700	-4.369.100	-4.418.700	-4.478.400	-4.567.200	-4.674.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.564.200,00	4.084.900	4.378.100	4.424.400	4.471.000	4.518.800	4.567.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.131,34	532.000	540.800	565.800	571.900	578.000	584.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.154.068,66	3.552.900	3.837.300	3.858.600	3.899.100	3.940.800	3.982.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.790,73	-186.800	-531.800	-560.100	-579.300	-626.400	-691.300

Produkt Personalangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.740,40	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.108,39	25.400	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.950,79	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.898,00	28.900	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.189.765,39	2.343.700	2.901.300	2.985.000	0	3.049.300	3.114.700	3.182.300
11. Auszahlungen für Versorgung	67.693,44	78.900	91.400	96.300	0	98.300	100.300	102.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	454.101,10	716.200	722.700	737.200	0	751.700	766.200	780.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	43.790,88	46.000	45.000	46.000	0	47.000	48.000	49.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	270.339,07	241.200	292.500	304.000	0	315.000	315.500	316.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025.689,88	3.426.000	4.052.900	4.168.500	0	4.261.300	4.344.700	4.430.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.989.791,88	-3.397.100	-4.023.300	-4.138.900	0	-4.231.700	-4.315.100	-4.400.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.989.791,88	-3.397.100	-4.023.300	-4.138.900	0	-4.231.700	-4.315.100	-4.400.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.989.791,88	-3.397.100	-4.023.300	-4.138.900	0	-4.231.700	-4.315.100	-4.400.800

Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

Verantwortungsbereich FB Innere Dienste

Verantwortlich Herr Rentmeister

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. GAB und WRG). Dem gegenüber stehen höhere Erträge/Einzahlungen aufgrund der Rechtsänderung im Umsatzsteuergesetz (§2b UStG). Ab dem Jahr 2023 sind die Leistungen für die Personalkostenabrechnung für Dritte bzw. die Personalgestellung an Dritte umsatzsteuerpflichtig. Hierfür wurden entsprechende Beträge eingeplant.
11/13/10	Immer mehr Mitarbeiter*innen des Landkreises Göttingen nutzen das Angebot der Altersteilzeit um einen gleitenden Übergang in den Ruhestand zu erlangen. Bereits Ende 2021 wurde die im Tarifvertrag zur flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV flex AZ) festgelegte Quote von 2,5 v. H. der Beschäftigten (entspricht in 2021 insgesamt 37 Beschäftigten) erreicht. Aus diesem Grund steigen sowohl die Aufwendungen für Leistungen für Altersteilzeit als auch die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen. Da im Haushaltsjahr 2022 keine weiteren Altersteilzeitanträge genehmigt werden konnten, sinken die Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit.
13/10	Die pauschale Personalkosteneinsparung wurde mit 2,6 Mio. Euro in 2023 und 1,4 Mio. Euro in 2024 veranschlagt. Die Personalaufwendungen sinken im Vergleich zu den Vorjahren, da die Aufwendungen für die Mitarbeiter*innen der KVHS gGmbH ab dem Haushaltjahr 2023 zentral im Produkt der KVHS gGmbH abgebildet werden.
15/12	Die Planung 2023/2024 für die Beschaffung von FFP2-Masken und Schnelltests für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so dass auch bei einer länger andauernden hohen Ansteckungsgefahr durch die Covid-Varianten ausreichend Schutzartikel zur Verfügung stehen, erfolgt mit einem hälftigen Ansatz zu 2022, da die weiteren Covid Auswirkungen sowie weitere Schutzmaßnahmen nicht bekannt sind.

Produkt (KLR)	111100000	Personalangelegenheiten mit Sondercharakter
Verantwortungsbereich	FB Innere Dienste	
<p>Das Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Besondere Personalaufwendungen</p> <p>b) Personalaufwand nur Auszubildende und Anwärterinnen/Anwärter</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>c) Die geplante Personalkosteneinsparung ist eine auf Erfahrungswerten basierende pauschale Anpassung der Personalaufwendungen, um unabsehbare Stellenvakanzen zu berücksichtigen.</p> <p>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.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Einstellungen Nachwuchskräfte	29,00	31,00	34,00	34,00
Anzahl der sich am 01.10. d.J. in Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte	79,00	85,00	86,00	92,00
Abordnungen/Überstellungen WRG (Stellen)	1,00	1,00	0,00	0,00
Abordnungen/Überstellungen KVHS gGmbH (Stellen)	11,51	11,51	7,59	7,59
Abordnungen/Überstellungen VHS (Stellen)	5,52	5,52	6,17	6,17
Abordnungen/Überstellungen GAB (Stellen)	5,85	5,85	3,25	3,25
Anzahl Mitarbeiter/-innen in Freizeitphase ATZ (Mittel)	4,92	13,17	25,08	21,33
Anzahl Mitarbeiter/-innen in aktiver Phase ATZ (Mittel)	24,75	16,58	15,83	6,67

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(13./11.) Personalkosten der Nachwuchskräfte	1.007.972,67	1.621.500,00	2.196.600,00	2.306.000,00
(13./11.) Leistungen ATZ abzügl. Erstattungen	195.331,50	411.100,00	1.004.500,00	900.000,00
(13./11.) geplante Personalkosteneinsparungen	0,00	-3.000.000,00	-2.600.000,00	-1.400.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	47,48	42,94	21,96	21,96

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.947.585,75	2.835.800,00	2.791.400,00	2.743.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.717.368,10	1.289.400,00	2.199.300,00	3.263.800,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.769.782,35	1.546.400,00	592.100,00	-520.800,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.769.782,35	1.546.400,00	592.100,00	-520.800,00
Deckungsgrad	51,55	219,93	126,92	84,04
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktsergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Besondere Personalaufwendungen				
Erlöse	1.404.985,75	1.094.900,00	641.600,00	568.500,00
- Kosten inkl. GK	4.711.488,77	2.514.000,00	2.304.600,00	2.178.700,00
= Ergebnis	-3.306.503,02	-1.419.100,00	-1.663.000,00	-1.610.200,00
Personalaufwand Auszubildende				
Erlöse	1.542.600,00	1.740.900,00	2.149.800,00	2.174.500,00
- Kosten inkl. GK	1.005.879,33	1.775.400,00	2.494.700,00	2.485.100,00
= Ergebnis	536.720,67	-34.500,00	-344.900,00	-310.600,00
Geplante Personalkosteneinsparung				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	-3.000.000,00	-2.600.000,00	-1.400.000,00
= Ergebnis	0,00	3.000.000,00	2.600.000,00	1.400.000,00

Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.897,00	22.300	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975.720,55	882.900	277.600	239.400	244.100	248.700	253.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	407.368,20	162.700	315.000	280.000	265.000	177.000	179.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.404.985,75	1.094.900	641.600	568.500	558.200	474.800	481.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.334.247,97	676.200	1.664.500	2.776.500	823.400	822.900	837.400
14. Aufwendungen für Versorgung	47.508,10	153.400	228.100	179.200	182.900	186.600	190.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.462,16	320.100	160.100	160.100	100	100	100
16. Abschreibungen	-4.222,69	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.372,56	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.442.368,10	1.155.300	2.059.300	3.122.400	1.013.000	1.016.200	1.034.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.037.382,35	-60.400	-1.417.700	-2.553.900	-454.800	-541.400	-552.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.037.382,35	-60.400	-1.417.700	-2.553.900	-454.800	-541.400	-552.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.600,00	1.740.900	2.149.800	2.174.500	2.199.100	2.224.100	2.249.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.000,00	134.100	140.000	141.400	142.900	144.400	145.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.600,00	1.606.800	2.009.800	2.033.100	2.056.200	2.079.700	2.103.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.769.782,35	1.546.400	592.100	-520.800	1.601.400	1.538.300	1.550.300

Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.897,00	22.300	22.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	986.395,32	877.900	502.400	432.200	0	440.800	449.300	458.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.292,32	927.200	551.400	481.300	0	489.900	498.400	507.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.030.304,01	241.500	1.193.500	2.410.500	0	402.900	394.900	401.800
11. Auszahlungen für Versorgung	-90.448,55	153.400	228.100	179.200	0	182.900	186.600	190.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	298.223,81	320.100	160.100	160.100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.384,16	5.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.251.463,43	720.600	1.588.300	2.756.400	0	592.500	588.200	598.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.243.171,11	206.600	-1.036.900	-2.275.100	0	-102.600	-89.800	-91.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	129.300,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.300,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	129.300,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.113.871,11	206.600	-1.036.900	-2.275.100	0	-102.600	-89.800	-91.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.113.871,11	206.600	-1.036.900	-2.275.100	0	-102.600	-89.800	-91.700

Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte	111600 Zentrale Verwaltung 121109 Wahlen
Verantwortungsbereich	FB Innere Dienste
Verantwortlich	Herr Rentmeister

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
2/2	Die EU hat mit der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 über Volks- und Wohnungszählungen die Mitgliedsstaaten verpflichtet, alle zehn Jahre einen Zensus durchzuführen. Der EU-weite Zensus wurde im Jahr 2022 durchgeführt. Die Erträge in Form von Zuwendungen vom Land beziffern sich im Jahr 2023 auf ca. 123.100 Euro.
13/10	Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich durch eine beantragte und akzeptierte Stellenmehrung von zwei EG 4 Stellen im Bereich der Poststellen/Info/Telefonzentralen.
15/12	Im Jahr 2023 findet keine Wahl und im Jahr 2024 die Europawahl statt, zudem ist der Zensus weitestgehend abgeschlossen, so dass sich die Aufwendungen verringern.
19/15	Durch die Endphase des Zensus verringern sich die Aufwandsentschädigungen für Erhebungsbeauftragte entsprechend.

Produkt (KLR)	111600000	Zentrale Verwaltung und Wahlen/Statistik (Produktzusammenfassung)		
Verantwortungsbereich	FB Innere Dienste			
<p>Das Produkt Zentrale Dienste/Wahlen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Allgemeine Hausverwaltung/Inventar b) Poststelle c) Fuhrpark d) Kreisarchiv e) Beschaffungen f) Sitzungsdienst g) Zentrale Vergabestelle und das nachgeordnete Produkt h) Wahlen</p> <p>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 Büromobiliar 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>d) Das Kreisarchiv bewertet die Archivwürdigkeit von Schriftgut, übernimmt dieses in den Bestand und gewährleistet dessen Nutzung durch die Nutzer*innen.</p> <p>e) Erforderliche Beschaffungen der Fachbereiche und Organisationseinheiten werden nach Beantragung und Detailabstimmung mit den Betroffenen unverzüglich/bei Bedarf terminorientiert veranlasst.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>h) Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Wahlen erfolgt die termingerechte Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie Betreuung von Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren sowie Bürgerbegehren/-entscheiden.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Das Ziel 1 betrifft den HSP: Finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises sichern und Finanzkraft der Kommunen stärken				
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 Raumbelugung in den Verwaltungsgebäuden an den verschiedenen Standorten				
Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.1: Zusätzlich angemietete Büroräume in qm	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Postausgänge ohne PZU (Poststelle)	751.121,00	770.000,00	758.000,00	745.000,00
Anzahl PZU (Poststelle)	53.712,00	50.800,00	51.300,00	51.300,00
gefahrte Kilometer (Fuhrpark)	150.931,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Preis (ILV) pro km (Fuhrpark) in Cent	57,00	69,00	69,00	69,00
Submissionen	271,00	300,00	300,00	300,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazitäten des Produkts				
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	33,53	27,31	19,00	17,00
Erlös-/Kostenarten (KLR)				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.682.233,00	3.344.900,00	2.946.232,45	2.863.332,44
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.366.121,18	4.361.200,00	3.427.796,57	3.259.800,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-683.888,18	-1.016.300,00	-481.564,12	-396.467,56
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	5.136,61	7.044,80	4.278,01	3.858,77
Ergebnis (mit Verzinsung)	-689.024,79	-1.023.344,80	-485.842,13	-400.326,33
Deckungsgrad	79,56	76,57	85,84	87,73
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Allgemeine Hausverwaltung				
Erlöse	1.438.731,80	1.506.593,92	1.343.653,36	1.311.497,34
- Kosten inkl. GK	1.087.916,17	1.452.034,92	1.461.673,57	1.332.594,42
= Ergebnis	350.815,63	54.559,00	-118.020,21	-21.097,08
Poststelle				
Erlöse	500.986,48	615.648,00	613.995,59	615.393,90
- Kosten inkl. GK	551.865,77	676.786,87	630.776,32	628.698,60
= Ergebnis	-50.879,29	-61.138,87	-16.780,73	-13.304,70
Fuhrpark				
Erlöse	127.010,73	160.191,84	217.897,20	218.260,15
- Kosten inkl. GK	184.127,11	196.618,14	221.725,79	220.497,79
= Ergebnis	-57.116,38	-36.426,30	-3.828,59	-2.237,64
Kreisarchiv				
Erlöse	7.730,34	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	158.432,69	216.210,56	225.196,07	232.192,90
= Ergebnis	-150.702,35	-216.210,56	-225.196,07	-232.192,90
Beschaffung				
Erlöse	165.736,00	188.133,12	183.952,85	189.078,30
- Kosten inkl. GK	167.145,97	198.690,28	188.928,79	192.635,87
= Ergebnis	-1.409,97	-10.557,16	-4.975,94	-3.557,57
Sitzungsdienst				
Erlöse	19.602,55	47.813,12	51.463,54	54.567,05
- Kosten inkl. GK	104.999,34	62.455,61	55.180,63	55.892,50
= Ergebnis	-85.396,79	-14.642,49	-3.717,09	-1.325,45
Zentrale Vergabestelle				
Erlöse	317.301,47	314.820,00	406.069,91	456.035,70
- Kosten inkl. GK	503.013,99	529.248,42	469.993,41	467.846,69
= Ergebnis	-185.712,52	-214.428,42	-63.923,50	-11.810,99
Wahlen				
Erlöse	21.670,15	33.300,00	6.000,00	18.500,00
- Kosten inkl. GK	587.046,72	140.026,14	94.226,93	121.185,67
= Ergebnis	-565.376,57	-106.726,14	-88.226,93	-102.685,67
Zensus				
Erlöse	83.463,48	478.400,00	123.200,00	0,00
- Kosten inkl. GK	26.710,03	896.173,86	84.373,07	12.114,33
= Ergebnis	56.753,45	-417.773,86	38.826,93	-12.114,33

Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.753,77	500.300	135.600	9.500	8.500	8.500	8.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.269,65	1.200	700	700	600	600	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36,00	1.200	200	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	9.103,55	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.785,21	33.300	8.000	20.500	28.200	8.000	28.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51.989,34	2.500	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	184.937,52	546.500	151.500	37.800	44.400	24.200	44.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.549.556,51	2.431.300	1.857.100	1.810.200	1.847.300	1.885.200	1.923.700
14. Aufwendungen für Versorgung	23.715,31	77.400	31.200	31.200	32.000	32.800	33.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.676,10	521.500	526.500	359.600	377.100	394.300	377.600
16. Abschreibungen	57.169,85	25.800	22.800	22.200	21.900	21.900	21.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	480.659,57	275.800	124.800	105.200	102.700	503.800	103.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.541.777,34	3.331.800	2.562.400	2.328.400	2.381.000	2.838.000	2.459.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.356.839,82	-2.785.300	-2.410.900	-2.290.600	-2.336.600	-2.813.800	-2.415.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.356.839,82	-2.785.300	-2.410.900	-2.290.600	-2.336.600	-2.813.800	-2.415.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.295,48	2.798.400	2.794.700	2.825.500	2.856.600	2.888.100	2.919.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.343,84	1.029.400	865.400	931.400	941.300	951.300	961.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.672.951,64	1.769.000	1.929.300	1.894.100	1.915.300	1.936.800	1.958.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-683.888,18	-1.016.300	-481.600	-396.500	-421.300	-877.000	-457.000

Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.753,77	500.300	135.600	9.500	0	8.500	8.500	8.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38,00	1.200	200	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	5.273,32	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.307,49	33.300	8.000	20.500	0	28.200	8.000	28.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.372,58	545.300	150.800	37.100	0	43.800	23.600	43.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.424.558,99	2.073.900	1.709.700	1.694.100	0	1.728.600	1.763.900	1.799.800
11. Auszahlungen für Versorgung	23.715,31	77.400	31.200	31.200	0	32.000	32.800	33.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	419.882,38	521.500	526.500	359.600	0	377.100	394.300	377.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555.468,45	275.800	124.800	105.200	0	102.700	503.800	103.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.625,13	2.948.600	2.392.200	2.190.100	0	2.240.400	2.694.800	2.314.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091.252,55	-2.403.300	-2.241.400	-2.153.000	0	-2.196.600	-2.671.200	-2.270.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.969,17	134.400	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.969,17	134.400	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.969,17	-126.900	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.156.221,72	-2.530.200	-2.251.400	-2.163.000	0	-2.201.600	-2.676.200	-2.275.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.156.221,72	-2.530.200	-2.251.400	-2.163.000	0	-2.201.600	-2.676.200	-2.275.900

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 Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111600001 Diverse Beschaffungen allgemeines Mobiliar 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	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

1017

Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte 111180 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Verantwortungsbereich FB Innere Dienste

Verantwortlich Herr Rentmeister

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/12 Aufgrund von Neuwahlen des Personalrates im Jahr 2024 ergibt sich die Notwendigkeit von Klausurtagungen, Grund- und Spezialschulungen für neue Mitglieder, dadurch erhöhen sich die Fortbildungskosten.

Produkt (KLR)	111180000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Freigestellte Vollzeitstellen für Personalrat	6,70	6,88	6,80	6,80
Planstellen für Verwaltungskraft Personalrat	2,00	2,00	1,66	1,66
Stellenanteile nicht freigestellter PR-Mitglieder	0,90	0,96	0,90	0,90
Freistellung für Schwerbehindertenvertretung	0,75	0,75	0,75	0,75
ILV-Berechnung je Stelle in €	655,80	626,29	600,59	600,59

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	10,05	9,25	9,45	9,45

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	928.355,57	917.300,00	950.300,00	962.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	791.018,50	943.800,00	938.500,00	995.900,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	137.337,07	-26.500,00	11.800,00	-33.200,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	137.337,07	-26.500,00	11.800,00	-33.200,00
Deckungsgrad	117,36	97,19	101,26	96,67
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung				
Erlöse	445.289,46	403.245,08	433.431,83	439.087,47
- Kosten inkl. GK	386.438,80	421.451,56	431.693,11	458.335,31
= Ergebnis	58.850,66	-18.206,48	1.738,72	-19.247,84
Örtlicher Personalrat Göttingen				
Erlöse	295.009,67	302.800,73	329.944,16	334.249,44
- Kosten inkl. GK	262.428,60	302.477,06	325.005,98	342.050,22
= Ergebnis	32.581,07	323,67	4.938,18	-7.800,78
Örtlicher Personalrat Osterode am Harz				
Erlöse	188.056,44	211.254,19	186.924,01	189.363,09
- Kosten inkl. GK	142.151,10	219.871,38	181.800,91	195.514,47
= Ergebnis	45.905,34	-8.617,19	5.123,10	-6.151,38

Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.055,57	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.055,57	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	612.402,55	627.600	698.800	714.600	729.500	744.600	760.000
14. Aufwendungen für Versorgung	639,03	700	900	900	1.000	1.100	1.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.940,10	51.400	15.300	44.300	15.300	20.300	15.300
16. Abschreibungen	-2.108,19	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006,48	52.800	22.500	26.800	17.500	19.200	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	633.879,97	732.500	737.500	786.600	763.300	785.200	794.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-632.824,40	-732.500	-737.500	-786.600	-763.300	-785.200	-794.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-632.824,40	-732.500	-737.500	-786.600	-763.300	-785.200	-794.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.300,00	917.300	950.300	962.700	975.100	987.600	1.000.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.138,53	211.300	201.000	209.300	211.900	214.500	217.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	770.161,47	706.000	749.300	753.400	763.200	773.100	783.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.337,07	-26.500	11.800	-33.200	-100	-12.100	-10.900

Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	605.931,01	624.200	696.400	713.400	0	728.100	743.000	758.200
11. Auszahlungen für Versorgung	639,03	700	900	900	0	1.000	1.100	1.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.881,61	51.400	15.300	44.300	0	15.300	20.300	15.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.024,07	52.800	22.500	26.800	0	17.500	19.200	17.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.475,72	729.100	735.100	785.400	0	761.900	783.600	792.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.475,72	-729.100	-735.100	-785.400	0	-761.900	-783.600	-792.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-632.475,72	-729.100	-735.100	-785.400	0	-761.900	-783.600	-792.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-632.475,72	-729.100	-735.100	-785.400	0	-761.900	-783.600	-792.200

0511 **Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung/Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)**

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

Abgebildete Produkte Das Budget umfasst die Produkte:
 511100 Nachhaltige Regionalentwicklung
 575000 Tourismus (sh. Produktblatt 511100)

Verantwortungsbereich Referat Nachhaltige Regionalentwicklung

Verantwortlich Herr Dr. Berndt

Haushaltsvermerke Der Teilhaushalt 0500 bildet das Budget 0510.
 Die Sachmittel für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes werden für übertragbar erklärt

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Die bisher dem Teilhaushalt 0500 Nachhaltige Regionalentwicklung zugeordneten Produkte Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH werden ab dem Haushaltsjahr 2023 dem Teilhaushalt 0200 Strategische Steuerung und Kommunikation zugeordnet.

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 f) Hanskühlenburg (Teilprodukt)</p> <p>a) Die Lokalen Aktionsgruppen (LAG) Osterode am Harz und Göttinger Land haben jeweils ein unter Akteursbeteiligung erarbeitetes Entwicklungskonzept (REK) für die kommende Förderperiode 2023 - 2027 beim Land eingereicht. Die EU-Förderung LEADER verfolgt das Ziel, Akteurinnen und Akteure aus der Region aktiv in die Regionalentwicklung einzubeziehen. Auf der Grundlage der REKs werden Strategien und Projekte in der Region initiiert und umgesetzt. Ziel ist der Erhalt und die Verbesserung der Lebensbedingungen, der sozialen Infrastruktur und eine Förderung der Bereiche Tourismus, Bioenergie sowie der Vermarktung regional erzeugter ländlicher Produkte. Der LEADER-Region steht ein eigenes EU-Fördermittelbudget zur Verfügung. Zur Kofinanzierung von Maßnahmen Dritter, Finanzierung landkreiseigener Projekte und Begleitung, Beratung und Vorbereitung von Projekten stellt der Kreistag in der Förderperiode 2023-2029 (n+2) Sachmittel i.H.v. 165.000 € jährlich zur Verfügung.</p> <p>b) Im Klimaschutz werden gemäß der klimaschutzpolitischen Ausrichtung des Landkreises folgende Aufgaben wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Prozessinitiierung für übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure und Gremien sowie zur Integration von Klimaschutzaspekten in Verwaltungsabläufen - Fördermittelmanagement (-Akquisition, -Beratung, -Antragskoordination, -Überwachung) - Durchführung eines drittmittelgeförderten Projekts "Energiesparmodelle an Schulen" (4-Jahresprojekt) - Umsetzung des Klimaschutzprogramms des Landkreises Göttingen <p>c) Mit der Einrichtung einer Stelle "Kommunale Entwicklungszusammenarbeit/Fairtrade" sollen folgende Schwerpunkte gesetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fairer Handel <p>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. Mitgliedschaft in der Steuerungsgruppe der "Fairtrade-Region Göttingen", Rezertifizierung als Fairtrade-Town</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faire und nachhaltige Beschaffung <p>Begleitung, Umsetzung, Evaluation sowie inhaltliche Vertiefung/Ausweitung von fairer und nachhaltiger Beschaffung des Landkreises; Sensibilisierung von Führungs- und Sachbearbeiter*innen-Ebene über nachhaltige Beschaffungsmöglichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agenda 2030/17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) <p>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</p> <p>d) Entwicklung einer Ökomodellregion</p> <p>Der Landkreis nutzt den Förderansatz zu Ökomodellregionen des Landes, um den Anteil ökologisch wirtschaftender landwirtschaftlicher Betriebe im Landkreis zu erhöhen. Eine 75%-Förderung des dreijährigen Projekts umfasst die Einrichtung einer Stelle, die gemeinsam mit den interessierten landwirtschaftlichen Betrieben und 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 von Kommunen, Tourismusverbänden, Wirtschaftsbetrieben und überregionalen Partnern (Metropolregion etc.); 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> <p>f) Die Hanskühlenburg ist eine Liegenschaft des Landes Niedersachsen, die dem Landkreis Göttingen zur Nutzung überlassen und zur Bewirtschaftung als Bergbaude weiterverpachtet wird. Die zur Bewirtschaftung notwendige Infrastruktur (z.B. Wasserversorgung) und das Inventar ist Eigentum des Landkreises, der auch die Wartung übernimmt. Die Hanskühlenburg hat eine besondere touristische Bedeutung als Wanderziel, deren Bewirtschaftung unter den erschwerten Bedingungen nur mit Unterstützung möglich ist.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 9 betrifft den HSP: Alle Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz, Aufbau und Nutzung von erneuerbaren Energien und Wärmeplanung schnellstmöglich realisieren
Ziel 10 und 11 betreffen den HSP: Attraktive, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der gesamten Region sicherstellen

Produktziele
PZ9: Der Klimaschutz im Landkreis Göttingen wird gestärkt (2023)
Maßnahme:
M9.1: Erstellung eines Vorreiterkonzepts im Rahmen eines Beteiligungsprozesses (Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts)
PZ10: Mit der Mittelbindung der LEADER-Förderung wird der ländliche Raum gestärkt
Maßnahmen:
M10.1: Durchführung des Regionalmanagements (Öffentlichkeitsarbeit, Begleitung und Beratung der Antragstellungen, Administration der Lenkungs-AG (LAG))
M10.2: Bereitstellung von Kofinanzierungsmitteln des Landkreises
M10.3: Durchführung von LK-eigenen Leaderprojekten
PZ11: Die regionalen Akteure im Tourismusbereich werden gestärkt (2024)
Maßnahmen:
M11.1: Erstellung eines Marketingkonzepts für das Freizeitportal Göttinger Land im Rahmen eines Beteiligungsprozesses
M11.2: Erstellung eines Tourismuskonzepts im Rahmen eines Beteiligungsprozesses

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K9.1:Ein Klimaschutzkonzept liegt vor in % (2023)	0,00	0,00	100,00	0,00
K10.1:Bindungsquote in %	0,00	0,00	30,00	40,00
K11.1:Anzahl der Einblendungen der touristischen Kreisangebote im Internet (Basisjahr 2021 = 1,7 Mio.) (2024)	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen zu klimaschutzrelevanten Themen	2,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl der LEADER-Prozesse (Göttinger Land, Osterode am Harz)	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl geförderte Tourismusverbände	4,00	4,00	4,00	4,00
Höhe der Leader-Fördermittel für den gesamten Förderzeitraum (2023-2027) (Basiszahl zur Produktzielkennzahl)	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00
Höhe der Maßnahme-/Projektkosten der in der LAG befürworteten Förderanträge (kumuliert über Förderperiode 2023-2027)	0,00	0,00	250.000,00	1.200.000,00
... davon Leader-Fördermittel	0,00	0,00	125.000,00	600.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(2./2.) "F" Zuweisung vom Bund Teilkonzept Mobilität	2.438,82	0,00	0,00	0,00
(15./12.) "F" Marketingumlage Weser-Harz-Heide und Leine-Heide Radfernweg	2.142,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(15./12.) "F" Leistung/Sachmittel für Tourismusprojekte	12.592,55	15.000,00	22.500,00	22.500,00
(15./12.) "F" Betriebskosten Freizeitportal	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(15./12.) "F" Zuschussbedarf Fairtrade-Projekt	0,00	37.268,06	41.596,56	46.937,54
(15./12.) "F" Zuschussbedarf Energiesparmodelle an Schulen	0,00	11.603,84	24.538,24	38.530,70
(15./12.) "F" Zuschussbedarf Ökomodellregion	0,00	18.903,84	19.032,64	34.945,84
(15./12.) "F" Zuschussbedarf Klimaschutz	0,00	595.532,21	881.808,48	943.882,70
(15./12.) "F" Zuschussbedarf Klimafolgenanpassungskonzept	0,00	0,00	0,00	56.300,00
(15./12.) "F" Zuschussbedarf Klimaschutzkonzept	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00
(15./12.) "F" IKZ Landesgartenschau	0,00	0,00	75.000,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschussbedarf LEADER	0,00	183.041,18	168.620,72	237.627,36
(18./14.) "F" Zuschuss Harzer Baudensteig und Mountainbikearena	15.195,09	15.200,00	15.200,00	15.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss HVE Eichsfeld Touristik e. V.	39.800,00	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	18.000,00

(18./14.) "F" Zuschuss Göttinger Tourismus e.V.	25.800,00	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	39.800,00
(18./14.) "F" Zuschuss Energieagentur Region Göttingen (EARG)	96.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
(18./14.) "F" Tourismuskonzept	0,00	0,00	0,00	24.000,00
(18./14.) "F" Zuschussbedarf Hanskühnenburg	0,00	0,00	51.202,63	67.663,62
(18./14.) "F" Zuweisung Sanierung Iberger Albertturm	0,00	0,00	10.000,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss ADFC Lastenräder	0,00	2.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Projekt "Landschaft Lesen lernen" Regionalverband Harz e. V.	12.000,00	1.900,00	0,00	0,00
(19./15.) "F" Mitgliedsbeitrag Harzer Tourismusverband e. V.	39.800,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	155,00	0,00	0,00	0,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	5,85	8,75	11,35	13,35

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	250.868,06	594.334,10	719.534,11	934.634,11
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.219.611,22	2.581.502,17	3.073.693,89	3.103.993,99
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-968.743,16	-1.987.168,07	-2.354.159,78	-2.169.359,88
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	5.965,56	4.794,16	4.224,72	3.610,63
Ergebnis (mit Verzinsung)	-974.708,72	-1.991.962,23	-2.358.384,50	-2.172.970,51
Deckungsgrad	20,47	22,98	23,38	30,08
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
LEADER Förderung				
Erlöse	228.511,90	252.250,67	250.650,67	235.050,68
- Kosten inkl. GK	471.845,01	590.454,88	569.268,38	609.259,74
= Ergebnis	-243.333,11	-338.204,21	-318.617,71	-374.209,06
Klimaschutz				
Erlöse	4.688,82	290.300,00	360.700,00	522.400,00
- Kosten inkl. GK	339.632,07	1.350.714,46	1.794.396,69	1.744.574,13
= Ergebnis	-334.943,25	-1.060.414,46	-1.433.696,69	-1.222.174,13
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit / Fairtrade				
Erlöse	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	100.718,06	100.048,31	75.784,02
= Ergebnis	0,00	-73.718,06	-73.048,31	-75.784,02
Tourismusförderung				
Erlöse	14.901,95	9.783,43	13.496,97	109.496,96
- Kosten inkl. GK	414.099,70	510.505,09	359.696,26	468.949,19
= Ergebnis	-399.197,75	-500.721,66	-346.199,29	-359.452,23
Öko-Modell				
Erlöse	0,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	33.903,84	119.483,94	132.792,30
= Ergebnis	0,00	-18.903,84	-59.483,94	-72.792,30
Hanskühnenburg				
Erlöse	0,00	0,00	7.686,47	7.686,47
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	60.025,03	76.245,24
= Ergebnis	0,00	0,00	-52.338,56	-68.558,77
Regionalentwicklung				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	75.000,00	0,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-75.000,00	0,00

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung/Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.850,49	580.100	694.700	909.800	594.600	518.200	404.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.634,12	5.500	5.500	5.500	5.300	5.100	5.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.368,06	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	1.500	700	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.765,39	0	11.400	11.400	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	250.868,06	594.200	719.400	934.500	607.700	531.100	417.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	473.776,59	651.600	906.600	1.075.000	1.097.000	1.119.400	1.142.400
14. Aufwendungen für Versorgung	181,58	1.800	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.144,50	750.000	768.800	633.100	223.600	215.400	409.800
16. Abschreibungen	27.949,42	159.700	35.400	38.900	41.400	40.900	38.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	328.716,48	744.000	1.045.900	1.031.300	439.000	414.600	414.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.081,65	53.200	51.500	52.500	52.500	52.500	47.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.022.850,22	2.360.300	2.810.500	2.833.100	1.855.900	1.845.300	2.055.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-771.982,16	-1.766.100	-2.091.100	-1.898.600	-1.248.200	-1.314.200	-1.638.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-771.982,16	-1.766.100	-2.091.100	-1.898.600	-1.248.200	-1.314.200	-1.638.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.761,00	221.500	263.500	271.200	274.400	277.700	281.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.761,00	-221.500	-263.500	-271.200	-274.400	-277.700	-281.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-968.743,16	-1.987.600	-2.354.600	-2.169.800	-1.522.600	-1.591.900	-1.919.300

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung/Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.408,86	580.100	694.700	909.800	0	594.600	518.200	404.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.368,08	7.100	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	1.500	700	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.278,90	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.305,84	588.700	703.800	918.900	0	603.700	527.300	413.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	454.397,38	638.000	898.100	1.070.800	0	1.092.600	1.114.800	1.137.600
11. Auszahlungen für Versorgung	181,58	1.800	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.237,31	750.000	768.800	633.100	0	223.600	215.400	409.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	281.664,26	744.000	1.045.900	1.031.300	0	439.000	414.600	414.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.987,02	53.200	53.900	55.900	0	54.400	54.500	66.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.467,55	2.187.000	2.769.000	2.793.400	0	1.812.000	1.801.800	2.031.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.161,71	-1.598.300	-2.065.200	-1.874.500	0	-1.208.300	-1.274.500	-1.617.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	135.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.644,07	3.500	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	2.700.000	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.644,07	2.703.500	37.000	138.500	0	3.500	3.500	3.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.644,07	-2.703.500	-37.000	-138.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-683.805,78	-4.301.800	-2.102.200	-2.013.000	0	-1.211.800	-1.278.000	-1.621.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-683.805,78	-4.301.800	-2.102.200	-2.013.000	0	-1.211.800	-1.278.000	-1.621.400

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.

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung/Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitions-summe	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
575000300 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert Hanskühnenburg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	165.000,00	0,00	30.000	135.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-165.000,00	0,00	-30.000	-135.000	0	0	0	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz**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 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	459.204,75	492.800	422.200	425.100	425.100	425.100	425.100
6. privatrechtliche Entgelte	6.567,50	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.159,61	932.300	1.116.700	1.119.300	1.119.300	1.119.300	1.119.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	171.686,77	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.634.618,63	1.430.900	1.548.600	1.554.100	1.554.100	1.554.100	1.554.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.959.369,33	3.415.800	3.625.600	3.818.000	3.846.500	3.924.500	4.004.100
14. Aufwendungen für Versorgung	90.530,20	124.300	115.500	118.200	120.700	123.200	125.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.263,42	171.900	180.000	172.400	182.200	174.600	184.400
16. Abschreibungen	212.258,73	134.600	113.500	121.500	121.500	121.500	121.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	107.551,00	137.500	142.500	147.500	152.500	157.500	157.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.243,49	126.900	119.800	119.400	119.700	120.100	120.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.628.216,17	4.111.000	4.296.900	4.497.000	4.543.100	4.621.400	4.713.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.993.597,54	-2.680.100	-2.748.300	-2.942.900	-2.989.000	-3.067.300	-3.159.600
22. außerordentliche Erträge	1.012,93	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.012,93	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.992.584,61	-2.680.100	-2.748.300	-2.942.900	-2.989.000	-3.067.300	-3.159.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.681,64	595.300	684.300	704.500	712.900	721.300	729.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-515.681,64	-595.300	-684.300	-704.500	-712.900	-721.300	-729.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.508.266,25	-3.275.400	-3.432.600	-3.647.400	-3.701.900	-3.788.600	-3.889.500

Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	308.438,72	492.800	422.200	425.100	0	425.100	425.100	425.100
5. privatrechtliche Entgelte	5.164,00	1.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	891.096,04	932.300	1.116.700	1.119.300	0	1.119.300	1.119.300	1.119.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.322,83	4.300	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.021,59	1.430.900	1.548.600	1.554.100	0	1.554.100	1.554.100	1.554.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.507.199,75	2.915.000	3.072.400	3.362.500	0	3.381.600	3.449.900	3.519.700
11. Auszahlungen für Versorgung	90.530,20	124.300	115.500	118.200	0	120.700	123.200	125.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.826,87	171.900	180.000	172.400	0	182.200	174.600	184.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.500,00	137.500	142.500	147.500	0	152.500	157.500	157.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.266,29	126.900	119.800	119.400	0	119.700	120.100	120.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.323,11	3.475.600	3.630.200	3.920.000	0	3.956.700	4.025.300	4.107.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.301,52	-2.044.700	-2.081.600	-2.365.900	0	-2.402.600	-2.471.200	-2.553.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.650.301,52	-2.044.700	-2.161.600	-2.365.900	0	-2.402.600	-2.471.200	-2.553.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.650.301,52	-2.044.700	-2.161.600	-2.365.900	0	-2.402.600	-2.471.200	-2.553.700

**Produkt Veterinärwesen, Tierkörperbeseitigung und Schlachttier- und
Fleischuntersuchung (Produktzusammenfassung)**

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

6	Aufgrund der Anwendung des § 2b UStG ab dem 01.01.2023 werden die Vermittlungen von fortgenommenen Tieren umsatzsteuerpflichtig, sodass ein Ansatz beim Konto „Erträge aus Verkauf“ zu planen ist.
7	Aufgrund eines neuen Vertrages und der damit einhergehenden Berechnungsgrundlage, erhöht sich die Zuweisung der Stadt Göttingen an den Landkreis. Die Tierkörperbeseitigung wird seit 09/2021 von der Firma Rendac durchgeführt, diese rechnet die Erstattungen direkt mit dem Land ab, sodass der Ansatz künftig entfällt.
15/16/26	FB 39 plant die Anschaffung von zwei Dienstwagen als Investition, hierfür fallen künftig Unterhaltungskosten an. Zudem werden jährliche Abschreibungen entstehen.
16	Es ist damit zu rechnen, dass der Rechtsstreit vor dem OVG Lüneburg fortgesetzt wird. Das führt dazu, dass das FLZ weiterhin nur 1 € pro Schwein - statt 4,20 € - bezahlt. Der Differenzbetrag wäre niederschlagen. Bei einer Schlachtzahl rd. 25.000 Schweinen (Durchschnitt 2020 -2022) wären rd. 75.000 € / Jahr abzuschreiben. Dazu kommen ca. 17.000 € für niedergeschlagene Forderungen aus 2022
19	Aufgrund der Dienstwagen-Beschaffung werden künftig geringere Ansätze bei den Dienstreisen geplant werden.

Produkt (KLR)	1229100000	Veterinärwesen und Tierkörperbeseitigung (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
<p>Das Produkt Veterinärwesen und Tierkörperbeseitigung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Tierseuchen b) Tierschutz c) Tierkörperbeseitigung sowie das nachgeordnete Produkt d) Schlachtier- und Fleischuntersuchung</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>d) Die Schlachtier- 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.</p> <p>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.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Maßnahmen im Bereich der Tierseuchenabwehr (Aujeszkische Krankheit, Schweinepest)	405,00	400,00	400,00	400,00
Atteste/allg. Tierseuchenfreiheitsbescheinigungen (BHV1)	433,00	500,00	480,00	480,00
Überprüfung gemeldeter Tierschutzanzeigen	522,00	400,00	540,00	540,00
Schlachtungen / Trichinenuntersuchung Wildschwein	44.802,00	42.000,00	27.400,00	27.400,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>				
(7./6.) "V" Zuweisung der Stadt Göttingen f. Veterinäramt	248.408,56	250.000,00	360.900,00	360.900,00
(18./14.) "V" Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	105.051,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	8,34	10,13	12,25	12,25

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	778.952,16	647.600,00	683.700,00	688.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.849.885,37	2.081.500,00	1.947.800,00	2.154.900,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.070.933,21	-1.433.900,00	-1.264.100,00	-1.466.700,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,07	0,00	611,80	992,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.070.933,28	-1.433.900,00	-1.264.711,80	-1.467.692,00
Deckungsgrad	42,11	31,11	35,09	31,92
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	1.012,93	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Tierseuchen				
Erlöse	121.532,68	62.650,00	83.562,00	84.512,00
- Kosten inkl. GK	329.207,16	423.387,78	402.457,33	465.561,64
= Ergebnis	-207.674,48	-360.737,78	-318.895,33	-381.049,64
Tierschutz				
Erlöse	312.206,62	247.650,00	343.638,00	347.188,00
- Kosten inkl. GK	714.273,34	818.443,49	775.902,78	891.558,67
= Ergebnis	-402.066,72	-570.793,49	-432.264,78	-544.370,67
Tierkörperbeseitigung				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	162.642,66	197.168,73	200.951,69	219.271,69
= Ergebnis	-162.642,66	-197.168,73	-200.951,69	-219.271,69
Schlacht tier- und Fleischuntersuchung				
Erlöse	345.212,86	337.300,00	256.500,00	256.500,00
- Kosten inkl. GK	643.762,28	642.500,00	569.100,00	579.500,00
= Ergebnis	-298.549,42	-305.200,00	-312.600,00	-323.000,00

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	385.581,34	364.800	293.200	295.100	295.100	295.100	295.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.288,00	282.300	388.500	391.100	391.100	391.100	391.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.082,82	500	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	778.952,16	647.600	683.700	688.200	688.200	688.200	688.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.102.532,20	1.332.600	1.192.800	1.389.200	1.368.700	1.396.700	1.425.300
14. Aufwendungen für Versorgung	15.123,87	30.300	20.900	23.800	24.400	24.900	25.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.777,62	152.700	152.500	144.500	153.900	145.900	155.300
16. Abschreibungen	212.365,02	130.100	107.000	111.000	111.000	111.000	111.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	105.051,00	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000	155.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.573,80	75.400	75.400	75.000	75.100	75.200	75.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.642.423,51	1.856.100	1.688.600	1.888.500	1.883.100	1.908.700	1.947.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-863.471,35	-1.208.500	-1.004.900	-1.200.300	-1.194.900	-1.220.500	-1.259.200
22. außerordentliche Erträge	1.012,93	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.012,93	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-862.458,42	-1.208.500	-1.004.900	-1.200.300	-1.194.900	-1.220.500	-1.259.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.461,48	225.400	259.200	266.400	269.900	273.400	277.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.461,48	-225.400	-259.200	-266.400	-269.900	-273.400	-277.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.069.919,90	-1.433.900	-1.264.100	-1.466.700	-1.464.800	-1.493.900	-1.536.200

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	248.590,72	364.800	293.200	295.100	0	295.100	295.100	295.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.224,43	282.300	388.500	391.100	0	391.100	391.100	391.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	552,83	500	500	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.367,98	647.600	683.700	688.200	0	688.200	688.200	688.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.001.606,46	1.208.700	1.087.400	1.303.600	0	1.281.200	1.307.200	1.333.800
11. Auszahlungen für Versorgung	15.123,87	30.300	20.900	23.800	0	24.400	24.900	25.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.818,80	152.700	152.500	144.500	0	153.900	145.900	155.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	135.000	140.000	145.000	0	150.000	155.000	155.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.953,87	75.400	75.400	75.000	0	75.100	75.200	75.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.503,00	1.602.100	1.476.200	1.691.900	0	1.684.600	1.708.200	1.744.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.135,02	-954.500	-792.500	-1.003.700	0	-996.400	-1.020.000	-1.056.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-728.135,02	-954.500	-832.500	-1.003.700	0	-996.400	-1.020.000	-1.056.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-728.135,02	-954.500	-832.500	-1.003.700	0	-996.400	-1.020.000	-1.056.700

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 Veterinärwesen, Tierkörperbeseitigung und Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122910001 Diverse Beschaffungen unter 200.000 Euro Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0

Produkt Verbraucherschutz**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
7	Aufgrund eines neuen Vertrages und der damit einhergehenden Berechnungsgrundlage, erhöht sich die Zuweisung der Stadt Göttingen an den Landkreis.
15/16/26	FB 39 plant die Anschaffung von zwei Dienstwagen als Investition, hierfür fallen künftig Unterhaltungskosten an. Zudem werden jährliche Abschreibungen entstehen.
19	Aufgrund der Dienstwagen-Beschaffung werden künftig geringere Ansätze bei den Dienstreisen geplant werden.

Produkt (KLR)	122920000	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 Hygieneproben 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
geforderte Proben (Landesvorgabe)	1.282,00	1.850,00	1.668,00	1.668,00
Planmäßig gezogene Proben	765,00	1.850,00	1.668,00	1.668,00
außerplanmäßig gezogene Proben	84,00	180,00	180,00	180,00
durchgeführte Plankontrollen nach Risikoanalyse und sonstigen Rechtsvorschriften	890,00	5.131,00	2.800,00	2.800,00
erreichtes Planprobensoll in %	59,67	100,00	100,00	100,00
Betriebe in Risikoanalyse LM/Bedarfsg.st. sowie LM tier. Herkunft	4.357,00	5.836,00	4.913,00	4.913,00
geforderte Plankontrollen nach Risikoanalyse und sonstigen Rechtsvorschriften	3.498,00	5.131,00	5.160,00	5.160,00
Durchführung weiterer unaufschiebbarer/ außerplanmäßiger Überwachungsmaßnahmen	678,00	600,00	1.080,00	1.080,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(7./6.) "V" Zuweisung der Stadt Göttingen f. Veterinäramt	640.686,33	650.000,00	728.200,00	728.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss an die Verbraucherzentrale	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	19,21	25,07	24,20	24,20
Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	855.666,47	783.300,00	864.900,00	865.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.294.013,20	2.624.800,00	3.033.400,00	3.046.600,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.438.346,73	-1.841.500,00	-2.168.500,00	-2.180.700,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1,24	0,00	305,90	496,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.438.347,97	-1.841.500,00	-2.168.805,90	-2.181.196,00
Deckungsgrad	37,30	29,84	28,51	28,42
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
entfällt				

Produkt Verbraucherschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.623,41	128.000	129.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.567,50	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.871,61	650.000	728.200	728.200	728.200	728.200	728.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	134.603,95	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	855.666,47	783.300	864.900	865.900	865.900	865.900	865.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.856.837,13	2.083.200	2.432.800	2.428.800	2.477.800	2.527.800	2.578.800
14. Aufwendungen für Versorgung	75.406,33	94.000	94.600	94.400	96.300	98.300	100.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.485,80	19.200	27.500	27.900	28.300	28.700	29.100
16. Abschreibungen	-106,29	4.500	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.669,69	51.500	44.400	44.400	44.600	44.900	45.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.985.792,66	2.254.900	2.608.300	2.608.500	2.660.000	2.712.700	2.766.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.130.126,19	-1.471.600	-1.743.400	-1.742.600	-1.794.100	-1.846.800	-1.900.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.130.126,19	-1.471.600	-1.743.400	-1.742.600	-1.794.100	-1.846.800	-1.900.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.220,16	369.900	425.100	438.100	443.000	447.900	452.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.220,16	-369.900	-425.100	-438.100	-443.000	-447.900	-452.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.438.346,35	-1.841.500	-2.168.500	-2.180.700	-2.237.100	-2.294.700	-2.353.300

Produkt Verbraucherschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.848,00	128.000	129.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.164,00	1.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	640.871,61	650.000	728.200	728.200	0	728.200	728.200	728.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	770,00	3.800	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.653,61	783.300	864.900	865.900	0	865.900	865.900	865.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.505.593,29	1.706.300	1.985.000	2.058.900	0	2.100.400	2.142.700	2.185.900
11. Auszahlungen für Versorgung	75.406,33	94.000	94.600	94.400	0	96.300	98.300	100.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.008,07	19.200	27.500	27.900	0	28.300	28.700	29.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.312,42	51.500	44.400	44.400	0	44.600	44.900	45.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.820,11	1.873.500	2.154.000	2.228.100	0	2.272.100	2.317.100	2.362.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922.166,50	-1.090.200	-1.289.100	-1.362.200	0	-1.406.200	-1.451.200	-1.497.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-922.166,50	-1.090.200	-1.329.100	-1.362.200	0	-1.406.200	-1.451.200	-1.497.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
			- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-922.166,50	-1.090.200	-1.329.100	-1.362.200	0	-1.406.200	-1.451.200	-1.497.000	

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 Verbraucherschutz

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024									
										-Euro-								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
122920001 Diverse Beschaffungen unter 200.000 Euro Einzelwert																		
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0									

Leerseite

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen**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

Herr Wege

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 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.000,00	257.000	145.000	145.000	120.000	120.000	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	912.533,71	943.700	940.100	923.800	920.900	913.100	912.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.420.065,24	1.688.000	1.099.000	1.149.000	1.156.500	1.164.000	1.176.500
6. privatrechtliche Entgelte	61.419,86	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.448,44	423.000	578.500	579.400	578.200	580.100	580.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	118.273,29	44.200	40.700	107.100	60.700	51.000	48.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	116.401,89	3.600	54.600	64.900	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.127.142,43	3.398.000	2.896.400	3.007.700	2.875.800	2.867.700	2.876.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.929.305,95	6.527.400	7.978.300	8.007.100	8.168.900	8.334.400	8.502.800
14. Aufwendungen für Versorgung	47.927,75	59.400	68.800	68.800	70.400	72.000	73.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.493,15	3.333.600	3.703.500	3.759.700	3.596.200	4.243.100	3.937.100
16. Abschreibungen	6.572.806,60	6.642.000	6.653.600	6.606.300	6.522.400	6.549.500	6.554.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.515.680,26	5.698.400	5.346.600	5.578.400	5.778.000	6.308.000	6.068.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.710,63	216.200	312.100	218.500	511.400	222.300	214.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.469.924,34	22.477.000	24.062.900	24.238.800	24.647.300	25.729.300	25.350.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-16.342.781,91	-19.079.000	-21.166.500	-21.231.100	-21.771.500	-22.861.600	-22.474.800
22. außerordentliche Erträge	56.749,70	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	314.798,17	60.500	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-258.048,47	-60.500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-16.600.830,38	-19.139.500	-21.166.500	-21.231.100	-21.771.500	-22.861.600	-22.474.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.438,61	1.615.400	1.737.500	1.793.200	1.812.600	1.832.200	1.851.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.407.438,61	-1.615.400	-1.737.500	-1.793.200	-1.812.600	-1.832.200	-1.851.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.008.268,99	-20.754.900	-22.904.000	-23.024.300	-23.584.100	-24.693.800	-24.326.600

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.000,00	257.000	145.000	145.000	0	120.000	120.000	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.652.685,50	1.688.000	1.099.000	1.149.000	0	1.156.500	1.164.000	1.176.500
5. privatrechtliche Entgelte	74.503,70	38.500	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376.999,91	423.000	578.500	579.400	0	578.200	580.100	580.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136,22	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.325,33	2.407.500	1.862.000	1.912.900	0	1.894.200	1.903.600	1.916.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	5.582.718,39	6.196.600	7.651.400	7.769.900	0	7.926.700	8.087.000	8.250.200
11. Auszahlungen für Versorgung	47.927,75	59.400	68.800	68.800	0	70.400	72.000	73.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.320.712,49	3.333.800	3.703.500	3.759.700	0	3.596.200	4.243.100	3.937.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.274.511,58	5.698.900	5.486.600	5.718.400	0	5.918.000	6.448.000	6.208.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.791,85	216.200	312.100	218.500	0	511.400	222.300	214.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.303.662,06	15.504.900	17.222.400	17.535.300	0	18.022.700	19.072.400	18.683.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.896.336,73	-13.097.400	-15.360.400	-15.622.400	0	-16.128.500	-17.168.800	-16.767.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.825.352,35	669.200	225.000	1.021.000	0	2.712.000	1.923.000	846.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	36.600,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861.952,35	669.200	225.000	1.021.000	0	2.712.000	1.923.000	846.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.116,23	10.000	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.354.931,33	2.411.000	3.310.000	2.855.000	5.400.000	7.525.000	6.250.000	3.540.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.966,36	468.000	487.000	477.500	0	522.000	429.000	465.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	273.142,47	430.000	430.000	415.000	0	300.000	300.000	300.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.425.156,39	3.319.000	4.227.000	3.747.500	5.400.000	8.347.000	6.979.000	4.305.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.563.204,04	-2.649.800	-4.002.000	-2.726.500	-5.400.000	-5.635.000	-5.056.000	-3.459.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.459.540,77	-15.747.200	-19.362.400	-18.348.900	-5.400.000	-21.763.500	-22.224.800	-20.226.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.459.540,77	-15.747.200	-19.362.400	-18.348.900	-5.400.000	-21.763.500	-22.224.800	-20.226.800

6011

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 547400 Allgemeine ÖPNV-Förderung

Verantwortungsbereich FB Bauen
Verantwortlich Herr Wege

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. Die Kosten für die Digitalisierung der vorhandenen Bauleitpläne am Standort Göttingen wurde erneut in den Haushalt eingestellt, da es Verzögerungen gab.
18/14	Der Landkreis Göttingen gleicht das Defizit im Rahmen der Maßnahmen zur Tarifreform des Verkehrsverbundes Süd-Niedersachsen im ÖPNV ab dem Haushaltsjahr 2022 mit einer jährlichen Summe aus. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die Summe 3,75 Mio. Euro, im Haushaltsjahr 2024 - 4,25 Mio. Die Umlage an den ZVSN (Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen) wurde aufgrund der Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplanes 2022 angepasst. Ebenso wurde der Haushaltsansatz für die Ausgleichzahlung an GÖVB im Rahmen der Tarifreform angepasst. In Kooperation mit dem Landkreis Northeim erstellt der Landkreis Göttingen ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept. Der Anteil des LK Göttingen beträgt 100.000 €.

Produkt (KLR)	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortungsbereich		FB Bauen

Das Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen umfasst folgende Teilprodukte

- a) Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 - b) Immissionsschutz
- sowie das nachgeordnete Produkt
- c) Allgemeine ÖPNV-Förderung

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.

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.

Weitere räumliche Planungs- und Entwicklungsprozesse umfassen Aufgaben der Verkehrsplanung zur Koordination und Mitwirkung bei der Entwicklung von Mobilitätskonzepten.

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. Dem Immissionsschutz zugeordnet ist die fachliche Artenschutzprüfung sowie die artenschutzrechtliche Bewertung und Organisation bei Windenergieanlagen.

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.

c) Der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) ist im Auftrage des Landkreises Göttingen gemäß Nds. Nahverkehrsgesetz Aufgabenträger im nichtschienengebundenen ÖPNV. Der Landkreis zahlt eine Umlage an den ZVSN. Aufgaben bestehen in der Mitwirkung bei Aufstellung des Nahverkehrsplans (NVP), Beteiligung an Konzessionsverfahren und Fahrplanänderungen sowie Betreuung der Verbandssitzungen.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Grundinformationen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bauplanungsrechtliche Beratung der Gemeinden	105,00	180,00	180,00	180,00
raumordnerische und sonstige Stellungnahmen und Abwägungen zu regional bedeutsamen Planungen	308,00	252,00	252,00	252,00
Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Satzungen	144,00	144,00	144,00	144,00
Prüfungen der Genehmigungsanträge von F- und B-Plänen	9,00	8,00	8,00	8,00
Prüfungen der Bekanntmachungen von Bauleitplänen und Satzungen	57,00	61,00	60,00	60,00
Stellungnahmen als Fachbehörde nach BImSchG	215,00	198,00	259,00	259,00
Überprüfungen nach 20., 21. und 42. BImSchV	26,00	50,00	42,00	42,00
Genehmigungen nach BImSchG bzw. Stellungnahmen für andere Genehmigungsbehörden	5,00	8,00	14,00	14,00
Außendienstüberprüfungen (BImSchG)	26,00	55,00	57,00	57,00
Artenschutzrechtliche Bewertungen bei Windenergieanlagen	0,00	0,00	25,00	25,00
Artenschutzrechtliche Prüfung bei Windenergieanlagen	0,00	0,00	25,00	25,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(16.) "F" Abschreibungen "Reaktivierung Bahnhofpunkt Rosdorf"	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
(16.) "F" Abschreibungen auf Zuschüsse an Gemeinden - LuniLaR	0,00	0,00	127.200,00	121.000,00
(18./14.) Sonderzuschuss ÖPNV Tarifreform	2.999.944,04	4.000.000,00	3.750.000,00	4.250.000,00
(18./14.) "V" Gewerbeflächenentwicklungskonzept	0,00	0,00	100.000,00	0,00
(19./15.) "F" Gutachten, Beratungen und Stellungnahmen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	13,58	12,34	16,74	16,74

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	272.502,68	125.982,63	149.182,63	157.982,29
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.672.278,84	7.112.914,63	7.039.175,54	7.254.474,75
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.399.776,16	-6.986.932,00	-6.889.992,91	-7.096.492,46
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	25.248,03	20.107,04	17.519,47	14.739,67
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.425.024,19	-7.007.039,04	-6.907.512,38	-7.111.232,13
Deckungsgrad	4,78	1,77	2,11	2,17
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Erlöse	182.325,60	105.772,63	98.822,63	97.442,29
- Kosten inkl. GK	1.079.798,43	1.309.503,02	1.629.787,93	1.508.596,87
= Ergebnis	-897.472,83	-1.203.730,39	-1.530.965,30	-1.411.154,58
Immissionsschutz				
Erlöse	90.177,08	20.210,00	46.210,00	56.440,00
- Kosten inkl. GK	205.294,01	301.635,00	363.010,65	351.407,22
= Ergebnis	-115.116,93	-281.425,00	-316.800,65	-294.967,22
Allg. ÖPNV-Förderung				
Erlöse	0,00	0,00	4.150,00	4.100,00
- Kosten inkl. GK	4.412.434,43	5.521.883,65	5.063.896,43	5.409.210,33
= Ergebnis	-4.412.434,43	-5.521.883,65	-5.059.746,43	-5.405.110,33

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	782,64	700	700	200	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.140,69	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.221,26	85.200	84.000	83.000	82.000	81.000	81.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.358,09	0	14.400	24.700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	272.502,68	125.900	149.100	157.900	107.000	106.000	106.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	856.753,55	876.300	1.171.900	1.226.900	1.251.900	1.277.400	1.303.300
14. Aufwendungen für Versorgung	5.325,31	5.400	6.700	6.700	6.900	7.100	7.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.276,00	281.900	261.000	186.000	131.500	111.500	91.500
16. Abschreibungen	140.681,20	141.700	140.500	130.900	97.100	77.000	73.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.309.680,26	5.365.400	4.993.600	5.225.400	5.425.000	5.950.000	5.975.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.633,84	121.700	121.500	121.700	422.100	122.300	122.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.390.350,16	6.792.400	6.695.200	6.897.600	7.334.500	7.545.300	7.572.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-5.117.847,48	-6.666.500	-6.546.100	-6.739.700	-7.227.500	-7.439.300	-7.466.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.117.847,48	-6.666.500	-6.546.100	-6.739.700	-7.227.500	-7.439.300	-7.466.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.928,68	320.700	344.200	357.100	361.100	365.100	369.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.928,68	-320.700	-344.200	-357.100	-361.100	-365.100	-369.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.399.776,16	-6.987.200	-6.890.300	-7.096.800	-7.588.600	-7.804.400	-7.835.900

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	96.714,42	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.551,86	85.200	84.000	83.000	0	82.000	81.000	81.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.266,28	125.200	134.000	133.000	0	107.000	106.000	106.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	797.122,97	826.200	1.121.300	1.211.900	0	1.236.500	1.261.600	1.287.100
11. Auszahlungen für Versorgung	5.325,31	5.400	6.700	6.700	0	6.900	7.100	7.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.141,44	281.900	261.000	186.000	0	131.500	111.500	91.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.063.380,26	5.365.400	4.993.600	5.225.400	0	5.425.000	5.950.000	5.975.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.045,12	121.700	121.500	121.700	0	422.100	122.300	122.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.967.015,10	6.600.600	6.504.100	6.751.700	0	7.222.000	7.452.500	7.483.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.687.748,82	-6.475.400	-6.370.100	-6.618.700	0	-7.115.000	-7.346.500	-7.377.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	70.502,18	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.502,18	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.502,18	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.758.251,00	-6.475.400	-6.370.100	-6.618.700	0	-7.115.000	-7.346.500	-7.377.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.758.251,00	-6.475.400	-6.370.100	-6.618.700	0	-7.115.000	-7.346.500	-7.377.300

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

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

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

Verantwortungsbereich FB Bauen

Verantwortlich Herr Wege

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

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

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 wähen 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 baudenkmalrechtliche 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 baugleitend betreut. Fundmeldungen werden entgegengenommen und wissenschaftlich abgearbeitet. Darüber hinaus werden archäologische Projekte betreut und wissenschaftliche Fundberichte erstellt.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 1 betrifft den HSP: Planen, Sanieren und Bauen in allen Bereichen an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausrichten

Produktziele
PZ1: Die energetischen Sanierungen von Altbauten werden gefördert
Maßnahmen:
M1.1: EARG betreibt Öffentlichkeitsarbeit vordringlich auch im Altkreis Osterode am Harz
M1.2: "Vorzeitiger Maßnahmenbeginn" wird nach Antragsprüfung unverzüglich erteilt

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.1 Bewilligte Förderanträge insgesamt	0,00	0,00	120,00	120,00
K1.2 Bewilligte Förderanträge über nachhaltige Sanierungen pro Jahr	0,00	0,00	10,00	10,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eingehende Anträge (Bauanträge, -voranfragen, Befreiungen, Ausn., § 69a Anzeigen, Ablehnungen, Rücknahmen)	984,00	900,00	800,00	800,00
Entgegennahme von § 62-Anzeigen, Abbruchanzeigen	168,00	130,00	130,00	130,00
Anträge auf denkmalrechtliche Genehmigung (inkl. derer in Baugenehmigungsverfahren)	149,00	250,00	223,00	223,00
Erteilte Baugenehmigungen	458,00	650,00	620,00	620,00
sonst. Entscheidungen über Anträge (Bauvoranfragen, Befreiungen, Ausn., § 69a Anzeigen, Ablehnungen, Rückn.)	79,00	90,00	90,00	90,00
Bescheinigung für Anerkennung von denkmalrechtlichen Sanierungskosten für die Einkommenssteuer (ESTG)	22,00	20,00	35,00	35,00
Archäologische Grabungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen und Prospektionen	67,00	36,00	36,00	36,00
Brandschauen und Ortsbesichtigungen	208,00	360,00	360,00	360,00
geprüfte techn. Nachweise im Hause	89,00	90,00	90,00	90,00
geprüfte techn. Nachweise durch Dritte	58,00	77,00	75,00	75,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschüsse Förderprogramm Altbausanierung	153.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Energieagentur Region Göttingen (EARG)	50.000,00	62.500,00	80.000,00	80.000,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	475,00	500,00	500,00	500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	35,50	37,22	45,52	45,52

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.604.443,63	2.148.154,54	1.578.354,55	1.625.754,54
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.679.396,34	5.057.248,22	5.643.355,91	5.579.129,71
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.074.952,71	-2.909.093,68	-4.065.001,36	-3.953.375,17
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1.466,44	1.107,85	1.092,11	867,96
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.076.419,15	-2.910.201,53	-4.066.093,47	-3.954.243,13
Deckungsgrad	43,59	42,47	27,96	29,14
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Bauaufsicht				
Erlöse	961.289,95	1.013.600,00	836.100,00	873.600,00
- Kosten inkl. GK	1.883.832,26	2.793.268,82	3.244.960,15	3.275.982,41
= Ergebnis	-922.542,31	-1.779.668,82	-2.408.860,15	-2.402.382,41
vorbeugender Brandschutz				
Erlöse	190.851,02	160.000,00	160.000,00	160.000,00
- Kosten inkl. GK	378.180,88	380.650,78	513.035,59	515.121,04
= Ergebnis	-187.329,86	-220.650,78	-353.035,59	-355.121,04
Statik (techn. Nachweise)				
Erlöse	326.414,61	720.000,00	440.000,00	450.000,00
- Kosten inkl. GK	575.572,37	741.384,40	643.066,44	649.064,94
= Ergebnis	-249.157,76	-21.384,40	-203.066,44	-199.064,94
Förderprogramm Altbausanierung				
Erlöse	113.886,00	113.800,00	113.500,00	113.400,00
- Kosten inkl. GK	218.956,98	340.800,00	363.146,85	363.507,05
= Ergebnis	-105.070,98	-227.000,00	-249.646,85	-250.107,05
Denkmalschutz und -pflege				
Erlöse	12.002,05	140.754,54	28.754,55	28.754,54
- Kosten inkl. GK	624.320,29	802.252,07	880.238,99	776.322,23
= Ergebnis	-612.318,24	-661.497,53	-851.484,44	-747.567,69

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	232.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	454,55	400	400	400	400	200	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.307.633,08	1.642.000	1.042.000	1.092.000	1.099.500	1.107.000	1.119.500
6. privatrechtliche Entgelte	3,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.728,00	270.100	399.800	399.700	399.500	399.400	399.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	53.625,00	3.600	16.100	13.600	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.604.443,63	2.148.100	1.578.300	1.625.700	1.620.400	1.627.600	1.639.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.368.864,98	2.768.800	3.806.700	3.716.900	3.792.000	3.868.900	3.947.000
14. Aufwendungen für Versorgung	26.626,53	32.400	45.900	45.900	46.900	47.900	49.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.864,62	1.195.700	675.200	673.200	672.500	672.700	674.500
16. Abschreibungen	17.579,31	11.300	12.700	12.200	12.100	11.900	11.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	203.000,00	322.500	340.000	340.000	340.000	340.000	80.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.718,62	49.600	50.100	50.600	52.900	52.900	55.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.118.654,06	4.380.300	4.930.600	4.838.800	4.916.400	4.994.300	4.816.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.514.210,43	-2.232.200	-3.352.300	-3.213.100	-3.296.000	-3.366.700	-3.177.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.514.210,43	-2.232.200	-3.352.300	-3.213.100	-3.296.000	-3.366.700	-3.177.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.742,28	677.000	712.900	740.400	748.300	756.300	764.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-560.742,28	-677.000	-712.900	-740.400	-748.300	-756.300	-764.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.074.952,71	-2.909.200	-4.065.200	-3.953.500	-4.044.300	-4.123.000	-3.941.300

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,00	232.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.522.976,08	1.642.000	1.042.000	1.092.000	0	1.099.500	1.107.000	1.119.500
5. privatrechtliche Entgelte	3,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.156,73	270.100	399.800	399.700	0	399.500	399.400	399.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136,22	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.272,03	2.145.100	1.562.800	1.612.700	0	1.620.000	1.627.400	1.639.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.220.831,88	2.576.800	3.627.000	3.570.700	0	3.642.800	3.716.600	3.791.600
11. Auszahlungen für Versorgung	26.626,53	32.400	45.900	45.900	0	46.900	47.900	49.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474.448,69	1.195.700	675.200	673.200	0	672.500	672.700	674.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	208.131,32	322.500	480.000	480.000	0	480.000	480.000	220.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.158,84	49.600	50.100	50.600	0	52.900	52.900	55.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.961.197,26	4.177.000	4.878.200	4.820.400	0	4.895.100	4.970.100	4.790.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.925,23	-2.031.900	-3.315.400	-3.207.700	0	-3.275.100	-3.342.700	-3.150.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	165.000	130.000	115.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	167.000	132.000	117.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-167.000	-132.000	-117.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.191.925,23	-2.198.900	-3.447.400	-3.324.700	0	-3.277.100	-3.344.700	-3.152.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
			- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.191.925,23	-2.198.900	-3.447.400	-3.324.700	0	-3.277.100	-3.344.700	-3.152.400	

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024									
										-Euro-								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.000	2.000	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0									
523000001 Förderung Rathaussanierung Hann. Münden																		
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
- Summe der investiven Auszahlungen	540.000,00	295.000,00	130.000	115.000	0	0	0	0	0									
= Saldo	-540.000,00	-295.000,00	-130.000	-115.000	0	0	0	0	0									

Produkt Kreisstraßen und Radverkehr (Produktzusammenfassung)

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte 542000 Kreisstraßen
 551100 Radverkehr

Verantwortungsbereich FB Bauen

Verantwortlich Herr Wege

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
7/6	Die Winterdienstleistungen auf den Kreisstraßen wurden neu ausgeschrieben mit dem Ergebnis, dass sich die Vergütungssätze der Firmen durchschnittlich um 103 % erhöht haben. Aufgrund dieses Kostenanstiegs wurden die Abrechnungspauschalen für den Winterdienst auf den Gemeindeverbindungsstraßen und Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen entsprechend angepasst und die Gemeinden über die neuen Verrechnungssätze informiert.
15/12	In den vergangenen Jahren stand nie genug Geld für die Unterhaltung von Kreisstraßen zur Verfügung. Es konnten immer nur kleine Bruchteile saniert werden. Viele Schäden in den Kreisstraßen konnten nicht behoben werden, da Gelder gefehlt haben. Inzwischen ist der Investitionsstau für unterlassene Unterhaltungsarbeiten so groß, dass eine Sperrung der Kreisstraßen auf Grund des Straßenzustands kurz bevorsteht. Um die Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen weiterhin gewährleisten zu können, müssen mittlerweile großflächige Flickarbeiten durchgeführt werden. Dieser Sachstand wird noch dadurch erschwert, dass es durch die Ukraine Krise zu einer Preissteigerung von mindestens 30 % gekommen ist. Ein Ende der Preissteigerungen ist zurzeit auch noch nicht abzusehen. Selbst die Verdoppelung des Haushaltsansatzes für UI-Gelder reicht nicht aus, um alle Schäden in den Kreisstraßen fachtechnisch zu beheben. Die Haushaltsansätze für Unterhaltung von Fahrzeugen und Leistungen für Winterdienst wurden aufgrund der steigenden Energiepreise aufgestockt. Die Haushaltsansätze für Leistungen und Sachmittel „Zukunftsfähiger Radverkehr“ wurden aufgestockt, da in den kommenden Jahren kostenintensive Förderprojekte anstehen, die der Landkreis im Nachgang des Abzuges weiterer Fördergelder (z.B. aus NGVFG, Stadt und Land, Kommunalrichtlinie etc.) kofinanziert. So ist davon auszugehen, dass allein zur Förderung des Baus des Radschnellweges nach Rosdorf weitere 150.000 € vom LK benötigt werden. Der Ausbau des Radweges an der Gemeindeverbindungsstraße "alte B3" von Bovenden nach Göttingen wird voraussichtlich mit 120.000 € vom LK gefördert werden. Aufgrund einer attraktiven Förderkulisse zahlreicher weiterer Förderprogramme (z.B. aus NGVFG, Stadt und Land, Kommunalrichtlinie etc.) ist davon auszugehen, dass die Kommunen in den kommenden Jahren vermehrt Radverkehrsprojekte umsetzen werden, die der Landkreis aufgrund der Förderrichtlinie zum Masterplan kofinanzieren wird. Die Baukosten sind in letzter Zeit stark angestiegen. Ursprünglich geschätzte Kosten reichen oft nicht aus. Daher war eine Erhöhung des ursprünglich angedachten Ansatzes dringend erforderlich.
19/15	In den kommenden Jahren wird im Fachdienst Kreisstraßen und Radverkehr bei einzelnen Maßnahmen im Rahmen von Planfeststellungs- und Grunderwerbsverfahren das Einholen von externen Stellungnahmen und die Hinzuziehung von externen Beratungen erforderlich. Bisher ist geprüft worden, ob in den einzelnen Maßnahmen ein Abschluss bzw. eine Einigung auch ohne externe Unterstützung hätte realisiert werden können. Dies ist nicht mehr zu erwarten. Sowohl bei Planfeststellungs- sowie Grunderwerbsverfahren ist mit einem erhöhten zeitlichen Ausmaß und einem gestiegenen Umfang des erforderlichen Beratungsaufwands zu rechnen. Um dies realisieren zu können, wurde ein Ansatz für Gutachten, Beratungen und Stellungnahmen in den Haushalt eingestellt.

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 149 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)

Die Ziele 1 und 3 betreffen den HSP: Attraktive und nachhaltige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum 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: Masterplan Radverkehr umsetzen durch u.a. personelle Unterstützung bei Planung und Bau von Gemeinschaftsradwegen (GRW) der Kommunen

M3.3: Qualität der Fernradwege steigern

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.1: Anteil Straßenfläche (1.1. d.J.) mit Zustandsnote 3,5 und schlechter (Warnwert) in %	20,53	21,00	21,00	21,00
K3.1: Anzahl bewilligter Förderanträge	2,00	4,00	2,00	2,00
K3.2: Anzahl Projekte	0,00	4,00	1,00	2,00
K3.3: Km durchgeführte Streckenkontrollen	0,00	500,00	250,00	250,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
abgeschlossene Planungen für Kreisstraßen	3,00	3,00	3,00	1,00
km Räum- und Streudienst in Eigenleistung	18.638,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
km Außenüberprüfungen für Straßenkataster	101,20	200,00	100,00	100,00
Stellungnahmen zu Bauanträgen und öffentlich rechtlichen Planverfahren	57,00	50,00	48,00	36,00
Schadensbearbeitung von Verkehrsunfällen	42,00	80,00	80,00	80,00
Durchgeführte Planfeststellungsverfahren auch für Dritte	3,00	4,00	4,00	2,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss AG Fahrradfreundliche Kommune	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(19./15.) "V" Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	4.530,74	4.500,00	5.000,00	5.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	38,10	41,76	42,36	42,36

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.250.196,12	1.124.000,00	1.169.101,01	1.224.150,18
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	11.525.687,77	11.921.838,47	13.117.305,59	13.197.841,31
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-10.275.491,65	-10.797.838,47	-11.948.204,58	-11.973.691,13
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1.837.477,54	1.524.887,98	1.456.529,60	1.329.383,44
Ergebnis (mit Verzinsung)	-12.112.969,19	-12.322.726,45	-13.404.734,18	-13.303.074,57
Deckungsgrad	9,36	8,36	8,02	8,43
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	56.749,70	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	314.798,17	60.500,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken				
Erlöse	933.307,45	931.700,00	930.694,82	915.119,95
- Kosten inkl. GK	8.770.571,09	8.130.336,90	8.211.077,65	8.029.263,10
= Ergebnis	-7.837.263,64	-7.198.636,90	-7.280.382,83	-7.114.143,15
Straßenunterhaltung (Kreisstraßenmeisterei Groß Schnees und Osterode)				
Erlöse	151.664,69	115.000,00	153.025,82	157.015,07
- Kosten inkl. GK	4.075.764,67	4.294.069,84	5.215.379,58	5.386.222,45
= Ergebnis	-3.924.099,98	-4.179.069,84	-5.062.353,76	-5.229.207,38
aktivierte Eigenleistung bei Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen				
Erlöse	118.273,29	44.200,00	40.848,68	107.278,18
- Kosten inkl. GK	13.653,51	28.690,00	30.700,76	31.553,00
= Ergebnis	104.619,78	15.510,00	10.147,92	75.725,18
Straßenverwaltung und Planfeststellung				
Erlöse	54.359,64	22.200,00	23.357,94	23.587,69
- Kosten inkl. GK	488.224,87	527.670,70	680.580,18	640.861,63
= Ergebnis	-433.865,23	-505.470,70	-657.222,24	-617.273,94
allgemeine Radverkehrsförderung außerhalb der Kreisstraßen				
Erlöse	12.740,75	10.900,00	15.423,75	15.399,29
- Kosten inkl. GK	329.749,34	335.926,01	301.147,49	301.648,71
= Ergebnis	-317.008,59	-325.026,01	-285.723,74	-286.249,42
Radfernwege				
Erlöse	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00
- Kosten inkl. GK	0,00	130.033,00	134.949,53	137.675,86
= Ergebnis	0,00	-130.033,00	-129.199,53	-131.925,86

Produkt Kreisstraßen und Radverkehr (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	911.296,52	942.600	939.000	923.200	920.500	912.900	912.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.291,47	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6. privatrechtliche Entgelte	61.416,86	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.499,18	67.700	94.700	96.700	96.700	99.700	99.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	118.273,29	44.200	40.700	107.100	60.700	51.000	48.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	52.418,80	0	24.100	26.600	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.250.196,12	1.124.000	1.169.000	1.224.100	1.148.400	1.134.100	1.130.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.703.687,42	2.882.300	2.999.700	3.063.300	3.125.000	3.188.100	3.252.500
14. Aufwendungen für Versorgung	15.975,91	21.600	16.200	16.200	16.600	17.000	17.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.352,53	1.856.000	2.767.300	2.900.500	2.792.200	3.458.900	3.171.100
16. Abschreibungen	6.414.546,09	6.489.000	6.500.400	6.463.200	6.413.200	6.460.600	6.469.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.000,00	10.500	13.000	13.000	13.000	18.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.358,17	44.900	140.500	46.200	36.400	47.100	37.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.960.920,12	11.304.300	12.437.100	12.502.400	12.396.400	13.189.700	12.961.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-9.710.724,00	-10.180.300	-11.268.100	-11.278.300	-11.248.000	-12.055.600	-11.831.000
22. außerordentliche Erträge	56.749,70	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	314.798,17	60.500	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-258.048,47	-60.500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.968.772,47	-10.240.800	-11.268.100	-11.278.300	-11.248.000	-12.055.600	-11.831.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.767,65	617.700	680.400	695.700	703.200	710.800	718.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-564.767,65	-617.700	-680.400	-695.700	-703.200	-710.800	-718.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.533.540,12	-10.858.500	-11.948.500	-11.974.000	-11.951.200	-12.766.400	-12.549.400

Produkt Kreisstraßen und Radverkehr (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.995,00	31.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5. privatrechtliche Entgelte	74.500,70	38.500	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.291,32	67.700	94.700	96.700	0	96.700	99.700	99.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.787,02	137.200	165.200	167.200	0	167.200	170.200	170.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.564.763,54	2.793.600	2.903.100	2.987.300	0	3.047.400	3.108.800	3.171.500
11. Auszahlungen für Versorgung	15.975,91	21.600	16.200	16.200	0	16.600	17.000	17.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.766.122,36	1.856.200	2.767.300	2.900.500	0	2.792.200	3.458.900	3.171.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.000,00	11.000	13.000	13.000	0	13.000	18.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.587,89	44.900	140.500	46.200	0	36.400	47.100	37.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375.449,70	4.727.300	5.840.100	5.963.200	0	5.905.600	6.649.800	6.410.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.016.662,68	-4.590.100	-5.674.900	-5.796.000	0	-5.738.400	-6.479.600	-6.240.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.825.352,35	669.200	225.000	1.021.000	0	2.712.000	1.923.000	846.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	36.600,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861.952,35	669.200	225.000	1.021.000	0	2.712.000	1.923.000	846.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.116,23	10.000	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.354.931,33	2.411.000	3.310.000	2.855.000	5.400.000	7.525.000	6.250.000	3.540.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.966,36	466.000	485.000	475.500	0	520.000	427.000	463.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	202.640,29	265.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.354.654,21	3.152.000	4.095.000	3.630.500	5.400.000	8.345.000	6.977.000	4.303.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.492.701,86	-2.482.800	-3.870.000	-2.609.500	-5.400.000	-5.633.000	-5.054.000	-3.457.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.509.364,54	-7.072.900	-9.544.900	-8.405.500	-5.400.000	-11.371.400	-11.533.600	-9.697.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.509.364,54	-7.072.900	-9.544.900	-8.405.500	-5.400.000	-11.371.400	-11.533.600	-9.697.100

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 Kreisstraßen und Radverkehr (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000101 Beschaffungen Unterhaltung Kreisstraßen									
+ 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	282.500	100.000	384.000	428.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-65.000	-282.500	-100.000	-384.000	-428.000	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	0,00	0,00	400.000	173.000	400.000	23.000	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-400.000	-173.000	-400.000	-23.000	-15.000	0	0
542000316 Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden inkl. Radweg & Werrabrücke									
+ Summe der investiven Einzahlungen	5.045.000,00	1.358.000,00	0	0	1.270.000	1.000.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	8.725.000,00	3.179.000,00	0	500.000	3.000.000	2.400.000	0	5.400.000	0
= Saldo	-3.680.000,00	-1.821.000,00	0	-500.000	-1.730.000	-1.400.000	0	-5.400.000	0
542000345 Neubau Radweg K 107 Gieboldehausen - Rüdershausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	900.000,00	0,00	0	0	684.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.305.700,00	105.700,00	0	0	1.500.000	0	0	0	0
= Saldo	-405.700,00	-105.700,00	0	0	-816.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000360 Neubau Radweg K 429 Siedlung Tettenborn - Bad Sachsa									
+ Summe der investiven Einzahlungen	315.000,00	0,00	0	0	0	0	252.000	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	480.000,00	40.000,00	0	0	0	0	420.000	0	0
= Saldo	-165.000,00	-40.000,00	0	0	0	0	-168.000	0	0
542000362 Ausbau K 415 OD Bad Sachsa, Bahnhofstr.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	396.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	725.000,00	0,00	65.000	660.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-329.000,00	0,00	-65.000	-660.000	0	0	0	0	0
542000368 Ausbau OD Gittelde mit Markaubrücke 1. BA									
+ Summe der investiven Einzahlungen	300.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	574.100,00	74.100,00	0	0	0	90.000	0	0	0
= Saldo	-274.100,00	-74.100,00	0	0	0	-90.000	0	0	0
542000369 Neubau Radweg K 8 Waake - B 27 (Södderich)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	187.500,00	0,00	0	188.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	601.000,00	51.000,00	0	250.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-413.500,00	-51.000,00	0	-62.000	0	0	0	0	0
542000371 Radwegverbreiterung K 106 Rollshausen - B 247 (Gemeinschaftsmaßn.)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	225.000,00	0,00	0	0	225.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	320.000,00	20.000,00	0	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	-20.000,00	0	0	-75.000	0	0	0	0
542000374 Ausbau K 18 OD Weißenborn									
+ Summe der investiven Einzahlungen	690.000,00	0,00	0	0	0	0	594.000	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.260.000,00	80.000,00	0	0	0	0	990.000	0	0
= Saldo	-570.000,00	-80.000,00	0	0	0	0	-396.000	0	0
542000381 Ausbau K 34 - Veloroute KVP Ascherbg. - Hambergstr.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	780.000,00	0,00	0	833.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.360.000,00	0,00	80.000	1.110.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-580.000,00	0,00	-80.000	-277.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000383 Hochausbau K 112 Immingerode - Tiftlingerode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	420.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	700.000,00	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-280.000,00	0,00	-700.000	0	0	0	0	0	0
542000384 Radwegverbreiterung K 421 Oberhütte - Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	225.000,00	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	320.000,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0
542000387 Ausbau K 221 OD Hemeln									
+ Summe der investiven Einzahlungen	360.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	645.000,00	0,00	0	0	45.000	0	330.000	0	0
= Saldo	-285.000,00	0,00	0	0	-45.000	0	-330.000	0	0
542000388 Einfachausbau K11 - L569 - L574 (ohne OD)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.250.000	0	0	0	0	0	0
542000389 Einfachausbau K15 - Gelliehausen - Benniehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0
542000390 Ausbau K424 OD Walkenried									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	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	-400.000	0	0	0	0	0	0
542000391 Einfachausbau K26 Dramfeld - Sieboldshausen									
+ 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	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000392 Radwegverbr. und Lückenschluss K214 Spiekershausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	533.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	85.000	0	710.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-85.000	0	-177.000	0	0	0	0
542000393 Einfachausbau K120 Nesselröden - Immingerode									
+ 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	970.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-970.000	0	0	0	0
542000394 Ausbau K24 Reckershausen von Leinebr. bis Entwässerungsgraben									
+ 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	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0
542000395 Ausbau K34 OD Rosdorf									
+ 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	0	0	580.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-80.000	0	0	-580.000	0	0	0
542000396 Einfachausbau K201 Löwenhagen bis Imbsen									
+ 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	400.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0
542000397 Neubau K412 Brücke über die Steina									
+ 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	1.200.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-100.000	0	-1.200.000	0	0	0
542000398 Vollausbau K414 Neuhof bis Landesgrenze									
+ 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	350.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542000399									
Radweglückenschluss K1									
Reyershausen bis Plessestr.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	923.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	185.000	0	1.230.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-185.000	0	-307.000	0	0	0
542000400 Einfachausbau									
K427 Aschehütte - 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	0	1.500.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
542000401 Einfachausbau									
K214/K227 Spiekershausen									
Kragenhof									
+ 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	300.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0
551100003 Zuschüsse an									
Gemeinden zur Förderung									
des Radverkehrs									
+ Summe der investiven Einzahlungen	13.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.087.400,00	147.400,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
= Saldo	-1.074.200,00	-147.400,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	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	20.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Teilhaushalt 7000 Umwelt**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 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.495,54	473.100	1.514.100	505.400	286.600	526.600	286.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.525.966,30	934.200	2.042.500	1.986.700	4.159.400	282.600	283.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.434.162,66	25.617.600	23.516.000	24.188.100	24.362.900	29.181.900	30.376.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.840.143,18	2.014.900	3.086.100	2.779.900	2.825.800	2.876.000	2.948.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368.047,95	2.653.700	2.752.700	2.764.800	2.819.400	2.876.600	2.936.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	219.072,05	205.600	200.000	205.500	155.400	155.600	155.200
9. aktivierte Eigenleistungen	10.216,20	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.016.997,44	1.395.400	1.444.700	3.654.200	618.200	635.000	652.900
12. = Summe ordentliche Erträge	33.609.101,32	33.294.500	34.556.100	36.084.600	35.227.700	36.534.300	37.639.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.009.300,71	8.983.400	8.943.300	9.020.800	9.169.000	9.357.300	9.548.900
14. Aufwendungen für Versorgung	85.580,41	120.400	112.500	112.500	115.300	118.100	121.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.156.020,69	19.816.300	20.269.900	22.701.100	19.769.500	20.563.400	21.394.000
16. Abschreibungen	2.074.437,25	2.126.100	1.794.900	1.817.300	1.755.500	1.716.700	1.766.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.681,90	15.300	13.600	12.200	10.900	9.700	8.400
18. Transferaufwendungen	284.629,12	341.400	343.400	348.400	348.400	348.400	331.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.597.637,41	5.802.900	6.812.500	6.688.200	6.851.300	7.184.300	7.534.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.224.287,49	37.205.800	38.290.100	40.700.500	38.019.900	39.297.900	40.705.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.615.186,17	-3.911.300	-3.734.000	-4.615.900	-2.792.200	-2.763.600	-3.066.400
22. außerordentliche Erträge	369.477,81	2.000	5.000	12.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.334,64	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	366.143,17	2.000	5.000	12.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.249.043,00	-3.909.300	-3.729.000	-4.603.900	-2.792.200	-2.763.600	-3.066.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.868.344,06	5.373.500	5.868.800	5.680.500	5.812.500	5.956.200	6.104.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.832.381,35	7.666.500	8.171.200	8.057.500	8.216.300	8.387.300	8.563.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964.037,29	-2.293.000	-2.302.400	-2.377.000	-2.403.800	-2.431.100	-2.458.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.213.080,29	-6.202.300	-6.031.400	-6.980.900	-5.196.000	-5.194.700	-5.525.300

Teilhaushalt 7000 Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.950,59	473.100	1.514.100	505.400	0	286.600	526.600	286.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.540.719,16	25.617.600	23.516.000	24.188.100	0	24.362.900	29.181.900	30.376.300
5. privatrechtliche Entgelte	2.586.258,42	2.014.900	3.086.100	2.779.900	0	2.825.800	2.876.000	2.948.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.909.128,93	2.653.700	2.752.700	2.764.800	0	2.819.400	2.876.600	2.936.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	219.072,05	205.500	158.900	158.900	0	104.200	106.800	108.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	460.938,47	321.700	928.200	859.200	0	876.300	898.000	911.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.934.067,62	31.286.500	31.956.000	31.256.300	0	31.275.200	36.465.900	37.568.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	7.431.999,56	8.415.700	8.425.500	8.668.800	0	8.845.600	9.026.300	9.210.300
11. Auszahlungen für Versorgung	85.580,41	120.400	112.500	112.500	0	115.300	118.100	121.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.071.874,01	17.780.200	18.143.900	20.683.300	0	19.022.100	19.716.600	19.238.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	275.272,37	341.900	343.900	348.900	0	348.900	348.900	332.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.133.682,81	6.062.200	7.655.800	7.480.300	0	7.675.300	8.046.800	8.433.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.998.409,16	32.720.500	34.681.700	37.293.900	0	36.007.300	37.256.800	37.336.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.658,46	-1.434.000	-2.725.700	-6.037.600	0	-4.732.100	-790.900	232.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	693.149,84	1.215.900	1.544.300	79.300	0	80.200	80.900	81.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.000,00	2.000	5.000	12.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.149,84	1.217.900	1.549.300	91.300	0	80.200	80.900	81.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.145,91	95.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	1.512.041,25	1.897.000	1.109.100	1.300.000	0	3.000.000	3.500.000	11.670.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.738,40	1.084.100	1.017.800	547.300	0	1.268.100	994.000	828.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	86.157,85	223.400	490.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.314.083,41	3.299.500	2.627.500	1.907.300	0	4.328.100	4.554.000	12.558.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602.933,57	-2.081.600	-1.078.200	-1.816.000	0	-4.247.900	-4.473.100	-12.477.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.332.724,89	-3.515.600	-3.803.900	-7.853.600	0	-8.980.000	-5.264.000	-12.244.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.332.724,89	-3.515.600	-3.803.900	-7.853.600	0	-8.980.000	-5.264.000	-12.244.900

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

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 | Fördermittel für die Erstellung von Managementplänen zur Sicherung von FFH-Gebieten sowie Fördermittel aus dem IVG-Vergleich zur Erkundung von Rüstungsaltslasten werden wegen Verzögerung der Fertigstellung, bzw. veränderter finanzieller Abwicklung der Maßnahmen nicht abgerufen. Einnahmehaushaltsreste werden nicht gebildet. Die Erträge sind erneut in den Haushalt eingeplant soweit die Maßnahmen nicht vom Land (GAA Hildesheim) abgewickelt werden. Des Weiteren werden in vollem Umfang Zuweisungen vom Land für erstmals geplante Sachkosten für die Umsetzung von Maßnahmen aus der Aufstellung der Managementplanung in den Haushalt eingestellt (Differenz 2022/2023 +1.047.000€; 2023/2024 -1.007.000€). |
| 15/12 | <p>Die Profilierung der Altdeponie Deiderode war im HHJ 2021 beplant. Die Maßnahme konnte jedoch nicht begonnen werden. Auch im HHJ 2022 ist die Umsetzung nicht mehr absehbar. Weiterhin wurde die Aufstellung einer Prioritätenliste über Altablagerungen ausgeschrieben. Die Aufstellung wird voraussichtlich im HHJ 2023 abgeschlossen. Die von 2021 nach 2022 vorgetragenen Haushaltsreste beider vorgenannten Maßnahmen entfallen. Entsprechend sind neue Ansätze im HHJ 2023 eingeplant (Differenz 2022/2023 +231.000€; 2023/2024 -226.000€).</p> <p>Für die Umsetzung von Maßnahmen aus der Managementplanung (MP) werden erstmals 2023 Sachkosten i.H.v. 200T€/Jahr im Haushalt berücksichtigt (Differenz 2022/2023 +200.000€).</p> <p>Die Erstellung des Landschaftsrahmenplans (LRP) wurde wegen des EU-Vertragsverletzungs-verfahrens hinsichtlich der Umsetzung der FFH-RL bis 2023 zurückgestellt. Für bereits beauftragte Gewerke wurden Rückstellungen gebildet. Im HHJ 2022 wurde im ErgHH kein Ansatz berücksichtigt. Die Aufstellung und Fertigstellung des LRP ist nunmehr in 2023 und 2024 vorgesehen. Entsprechende Ansätze sind im Haushalt eingerechnet (Differenz 2022/2023 +55.000€; 2023/2024 +395.000€).</p> <p>Für die Einzelfallbewertung des Gefährdungspotentials insbesondere von Vögeln bei WEA-Vorhaben wurden im HHJ 2022 Aufwendungen zur Beauftragung Dritter berücksichtigt. Diese Aufgabe ist zur ganzheitlichen Bearbeitung an FB 60 abgegeben (Differenz 2022/2023 -15.000€).</p> <p>Die Erstellung der MP's in FFH-Gebieten muss bis zum Jahresende 2022 abgeschlossen sein. Wegen Resteverfall aus Vorjahren wurden im Haushalt 2022 erneut Mittel in Höhe von 763T€ eingestellt. Die Schlussrechnungen werden ggf. über Rückstellungen im Frühjahr 2023 abgewickelt. Für die Erstellung eines weiteren Managementplans für das Vogelschutzgebiet Göttinger Wald (V19) sind im Haushalt 2023 einmalig weitere 300.000€ berücksichtigt (Differenz 2022/2023 -461.000€; 2023/2024 -300.000€).</p> <p>Wegen der Aufstellung eines Doppelhaushaltes werden für die Umsetzung der Maßnahmen zur Erkundung der Rüstungsaltslasten Schluckbrunnen und Verpressgebiet erneut Mittel in den Haushalt eingestellt. Die Ansätze aus dem HHJ 2022 (42T€ und 400T€) werden voraussichtlich nicht benötigt. Eine Restebildung ist nicht beabsichtigt. Nach neuen Kostenschätzungen werden für beide Maßnahmen insgesamt 500T€ veranschlagt. Die Planung sieht nunmehr eine Verteilung auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vor (Differenz 2022/2023 -187.000€; 2023/2024 -100.000€).</p> |

Für die Aufstellung bzw. teilweise Aktualisierung des digitalen Altlastenkatasters werden in der Planung 2023/2024 Sachkosten i.H.v. 35T€/Jahr im Haushalt berücksichtigt (Differenz 2022/2023 +35.000€).

26/-

Die Profilierung der Altdeponie Deiderode, erstmals im HHJ 2021 beplant, wird auch im HHJ 2022 nicht umgesetzt. Die Maßnahme verschiebt sich ins HHJ 2023. Des Weiteren wurde im HHJ 2022 die Aufstellung einer Prioritätenliste über Altablagerungen ausgeschrieben. Wegen Wegfall der hierfür vorgetragenen Haushaltsreste sind jeweils neue Ansätze in den Haushalt 2023 eingerechnet. Die sich u.a. daraus errechnende Erstattung aus dem Gebührenüberschuss für stillgelegte Abfallanlagen erhöht sich entsprechend (Differenz 2022/2023 +237.000€; 2023/2024 -224.000€).

Produkt (KLR)	561100000	Umwelt (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Umwelt	
Das Produkt Umwelt umfasst die Teilprodukte		
<ul style="list-style-type: none"> a) Boden b) Natur und Landschaft inkl. Umweltschutzmaßnahmen und -förderung sowie Land- und Forstwirtschaft c) Abfallrecht d) Wasser 		
<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 Verdachtetes schädlicher 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 sowie ökologische Landwirtschaft, Artenschutz und Biodiversität fördern

Produktziele
<p>PZ1: Die ordnungsgemäße Abfallentsorgung im Sinne einer Schadstoffentfrachtung von Restabfall und Abfall zur Verwertung wird verbessert/ sichergestellt (Betriebsüberprüfungen/Jahr)</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M1.1: Regelmäßige Überprüfung von Betrieben im Rahmen der Abfallerzeugerüberwachung gem. § 47 Abs. 2 KrWG auf Grundlage eines schlüssigen Konzepts</p>
<p>PZ3: Die dem Schutzzweck entsprechende Bewirtschaftung der FFH-Gebiete wird sichergestellt (2023)</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M3.1: Erstellung und Abrechnung von Ziel- und Managementplänen</p>
<p>PZ4: Überschwemmungsgebiete (Ü-Gebiete) werden durch VO festgesetzt</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M4.1: Erarbeitung Ü-Gebietsverordnung und Verfahrensdurchführung</p>
<p>PZ5: Wasserschutzgebiete (WSG) werden durch VO festgesetzt</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M5.1: Erarbeitung WSG-Verordnung und Verfahrensdurchführung</p>

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.1: Anzahl der Betriebsprüfungen pro Jahr	145,00	500,00	300,00	300,00
K3.1: Anzahl Managementpläne (2023)	0,00	15,00	15,00	0,00
K4.1: Anzahl der Beschlussvorlagen für Ü-Gebiete	0,00	1,00	1,00	1,00
K5.1: Anzahl der Beschlussvorlagen für Wasserschutzgebiete	0,00	1,00	1,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Bewirtschaftungsverträge	79,00	85,00	83,00	83,00
Geförderte Bewirtschaftungsfläche in ha	394,02	399,00	410,21	410,21
Erteilte Grundstücksverkehrsgenehmigungen	243,00	252,00	600,00	600,00
Fläche FFH-Gebiete in qkm (ohne Nationalpark Harz)	137,00	137,00	137,00	137,00
Anzahl Naturdenkmale	118,00	118,00	120,00	120,00
umweltfachliche Bewertungen und Stellungnahmen gegenüber Dritten	512,00	504,00	528,00	528,00
Länge Gewässer I. und II. Ordnung in km	561,00	561,00	561,00	561,00
Anzahl Anlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (ohne JGS-Anlagen)	3.458,00	3.446,00	3.440,00	3.450,00
Anzahl laufende Bodenabbauvorhaben	53,00	53,00	53,00	53,00
Überschwemmungsgebiete (Länge der betroffenen Gewässerstrecken) in km	362,00	362,00	362,00	362,00
Wasserrechtliche Entscheidungen einschl. Gefahrenabwehr Überwachungen/Überprüfungen sowie Anordnungen/ Zustimmungen zur Abfallentsorgung	1.673,00	1.440,00	1.578,00	1.578,00
Anzahl Altablagerungen	517,00	528,00	528,00	528,00
Anzahl Altstandorte	107,00	100,00	120,00	125,00
Fläche Wasserschutzgebiete in qkm	241,62	247,90	247,90	249,30
Anzahl Anlagen zur Lagerung von Jauche, Gülle und Silagesaft (JGS)	840,00	840,00	841,00	835,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Umlage Zweckverband Naturschutz- und Erholungsgebiet Seeburger See	11.500,00	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	17.200,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Förd. Natur- u. Landschaftsschutz	35.399,33	43.400,00	43.400,00	43.400,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Maßn. d. Landschaftspflegeverb.	97.300,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Naturschutzverbände	25.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Naturschutz Gipskarstlandschaft Südharz	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Erhalt Naturpark Münden	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Karstwanderweg	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	21.089,08	19.900,00	21.500,00	21.500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	56,72	60,88	63,28	61,48

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.229.691,61	1.372.577,53	2.639.800,00	1.456.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.926.599,02	8.081.541,68	8.069.350,00	7.869.250,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-4.696.907,41	-6.708.964,15	-5.429.550,00	-6.412.950,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	49.585,62	45.691,56	41.759,75	40.227,50
Ergebnis (mit Verzinsung)	-4.746.493,03	-6.754.655,71	-5.471.309,75	-6.453.177,50
Deckungsgrad	20,58	16,89	32,55	18,41
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	304,89	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Boden				
Erlöse	21.046,57	96.000,00	320.800,00	224.200,00
- Kosten	515.457,22	1.083.688,54	1.012.131,35	964.436,97
= Ergebnis	-494.410,65	-987.688,54	-691.331,35	-740.236,97
Natur und Landschaft inkl. Umweltschutzmaßnahmen				
Erlöse	559.541,95	787.277,53	1.583.800,00	700.700,00
- Kosten	2.418.271,50	3.410.364,15	3.309.938,83	3.419.050,28
= Ergebnis	-1.858.729,55	-2.623.086,62	-1.726.138,83	-2.718.350,28
Abfallrecht				
Erlöse	254.405,90	201.300,00	443.000,00	219.200,00
- Kosten	979.492,55	1.122.753,30	1.393.412,98	1.215.921,83
= Ergebnis	-725.086,65	-921.453,30	-950.412,98	-996.721,83
Wasser				
Erlöse	394.697,19	288.000,00	292.200,00	312.200,00
- Kosten inkl. GK	2.062.963,37	2.510.427,25	2.395.626,59	2.310.068,42
= Ergebnis	-1.668.266,18	-2.222.427,25	-2.103.426,59	-1.997.868,42

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.620,58	461.600	1.501.400	492.700	273.900	513.900	273.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.997,77	84.100	24.100	39.500	40.700	43.200	45.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	333.713,95	191.000	205.000	205.000	209.100	213.200	217.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.146,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.592,09	494.400	490.600	490.600	490.600	490.600	490.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	168.508,48	7.500	47.800	81.400	3.900	3.900	3.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.124.579,86	1.240.400	2.270.700	1.311.000	1.020.000	1.266.600	1.033.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.205.874,87	4.841.400	4.964.700	4.949.000	5.026.900	5.129.600	5.234.100
14. Aufwendungen für Versorgung	66.675,57	94.100	95.000	95.000	97.100	99.200	101.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.511,63	1.623.100	1.517.100	1.275.800	600.500	555.100	559.900
16. Abschreibungen	1.661,82	21.000	18.400	25.800	27.800	30.500	33.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	284.629,12	341.400	343.400	348.400	348.400	348.400	331.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.729,01	115.200	122.600	122.600	124.600	126.600	128.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.072.082,02	7.036.200	7.061.200	6.816.600	6.225.300	6.289.400	6.389.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.947.502,16	-5.795.800	-4.790.500	-5.505.600	-5.205.300	-5.022.800	-5.355.800
22. außerordentliche Erträge	304,89	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	304,89	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.947.197,27	-5.795.800	-4.790.500	-5.505.600	-5.205.300	-5.022.800	-5.355.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.111,75	132.100	369.100	145.300	137.800	137.800	137.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.517,00	1.045.400	1.008.200	1.052.700	1.063.600	1.074.600	1.086.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-749.405,25	-913.300	-639.100	-907.400	-925.800	-936.800	-948.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.696.602,52	-6.709.100	-5.429.600	-6.413.000	-6.131.100	-5.959.600	-6.304.000

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.075,63	461.600	1.501.400	492.700	0	273.900	513.900	273.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	334.303,00	191.000	205.000	205.000	0	209.100	213.200	217.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.149,38	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514.321,16	494.400	490.600	490.600	0	490.600	490.600	490.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.425,00	1.700	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.274,17	1.150.500	2.202.700	1.194.000	0	979.300	1.223.400	987.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.779.604,51	4.388.300	4.529.400	4.645.100	0	4.739.300	4.835.700	4.933.900
11. Auszahlungen für Versorgung	66.675,57	94.100	95.000	95.000	0	97.100	99.200	101.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	701.834,85	2.326.300	1.743.900	1.478.900	0	807.200	761.800	766.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	275.272,37	341.900	343.900	348.900	0	348.900	348.900	332.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.309,29	115.200	122.600	122.600	0	124.600	126.600	128.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.930.696,59	7.265.800	6.834.800	6.690.500	0	6.117.100	6.172.200	6.263.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.953.422,42	-6.115.300	-4.632.100	-5.496.500	0	-5.137.800	-4.948.800	-5.275.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.781,69	228.400	505.600	65.000	0	65.000	65.000	65.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.781,69	228.400	505.600	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.762,12	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	86.157,85	223.400	490.600	50.000	0	50.000	50.000	50.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	134.919,97	243.400	510.600	70.000	0	70.000	70.000	70.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.138,28	-15.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.987.560,70	-6.130.300	-4.637.100	-5.501.500	0	-5.142.800	-4.953.800	-5.280.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
	- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.987.560,70	-6.130.300	-4.637.100	-5.501.500	0	-5.142.800	-4.953.800	-5.280.300	

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
561100001 Grunderwerb aus Ersatzzahlungen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	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	5.000	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
561100005 Investitionskostenzuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen Dritter									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	90.600	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	90.600	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
561100006 Amphibienlenkungsmaßnah- men									
+ 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

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen**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 Entnahme aus der Gebührenausschüttungsrücklage (Einstellung Überdeckungen aus Vorjahren) erhöht sich in 2023 gegenüber 2022 um rd. 955.400 € (Überdeckung aus 2019) und in 2024 gegenüber 2023 um rd. 79.700 € (Überdeckung aus 2020). Es werden nur die nach NKAG fälligen Überschüsse in die Gebührenkalkulation eingestellt.
5/4	Die Gebühreneinnahmen zur Deckung des Gebührenbedarfs vermindern sich insgesamt gegenüber 2022 in 2023 um rd. - 804.000 € und erhöhen sich in 2024 gegenüber 2023 um rd. 191.100 € auf Grund der zuvor und nachfolgend ausgeführten Veränderungen.
6/5	Die Erträge erhöhen sich in 2023 gegenüber 2022 um rd. 529.100 € hauptsächlich durch die voraussichtlich höheren Erlöse aus dem Verkauf von Altmetall, Altholz und Altpapier (kalkuliert 2022 = 120 €/t und 2023 = 166 €/t). In 2024 vermindern sich die Erlöse gegenüber 2023 um rd. - 234.100 € auf Grund einer Fortschreibung der Erlösentwicklung.
15/13	Die Aufwendungen vermindern sich in 2023 gegenüber 2022 um rd. -173.800 € hauptsächlich durch die erstmalige Anwendung des § 2 UStG, wonach der Verkauf von Altpapier, Altmetall und Elektronikschrott Mehrwertsteuerpflichtig ist und somit aus den Aufwendungen für die Sammlung und den Transport die Vorsteuer gezogen werden kann, so dass nur der Nettobetrag in die Kalkulation einfließt. Außerdem sind auf Grund der Marktsituation für die Sammlung und die Entsorgung des Altholzes nur die Transportaufwendungen zu zahlen nicht jedoch die Entsorgungskosten. Die Mehraufwendungen 2024 gegenüber 2023 in Höhe von 156.500 € sind hauptsächlich auf die eingerechnete allgemeine Preissteigerung zurückzuführen.
19/16	Die Aufwendungen 2023 / 2024 erhöhen sich gegenüber 2022 um rd. 874.000 € / 770.000 € hauptsächlich durch die höhere Erstattung an den Abfallzweckverband und höhere Gutachterkosten für die Begleitung bei der Ausschreibung für die Sammel- und Transportleistungen verschiedener Abfallfraktionen ab 2025.

Produkt (KLR)	537100000	Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen		
Verantwortungsbereich	FB Umwelt			
<p>Das Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Haus- und Biomüllentsorgung b) sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen c) sonstige Entsorgung von Abfällen (Direktanlieferungen)</p> <p>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.</p> <p>a) - c) Enthalten sind darin u. a. die Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hausmüll in Mg	20.429,92	20.200,00	20.000,00	20.000,00
Sperrmüll in Mg	3.905,77	4.200,00	3.800,00	3.700,00
Bioabfall in Mg	11.626,19	11.200,00	11.100,00	11.100,00
Altpapier in Mg	10.071,92	10.200,00	9.500,00	9.300,00
Baum- und Strauchschnitt in Mg	1.602,17	1.600,00	1.500,00	1.500,00
Altmetall in Mg	691,20	800,00	600,00	500,00
Elektronikschrott in Mg	425,51	500,00	350,00	300,00
Problemmüll aus Sammlung in Mg	24,08	32,00	25,00	25,00
Altholz aus Sperrmüll in Mg	2.124,61	2.300,00	2.100,00	2.000,00
Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg	1.336,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel)	40.777,25	40.500,00	41.000,00	41.200,00
Anzahl Restabfallbehälter (Mittel)	46.498,92	46.000,00	46.800,00	46.900,00
Restabfallbehältervolumen (Mittel) in l	2.584.245,50	2.567.500,00	2.630.000,00	2.633.000,00
Anzahl Komposttonnen (Mittel)	31.232,50	29.800,00	31.750,00	32.000,00
Komposttonnenbehältervolumen (Mittel) in l	1.241.502,50	1.230.000,00	1.280.800,00	1.280.800,00
Anzahl Papiertonnen (Mittel)	39.485,92	39.000,00	40.750,00	41.000,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(3./3.) Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	214.381,06	165.000,00	1.120.400,00	1.201.400,00
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	15,98	15,92	15,42	15,42

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	16.265.764,14	15.090.312,12	15.873.812,11	15.895.959,06
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	16.491.551,11	15.041.547,06	15.783.495,67	15.721.877,14
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-225.786,97	48.765,06	90.316,44	174.081,92
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	22.445,21	23.531,92	23.359,01	24.367,12
Ergebnis (mit Verzinsung)	-248.232,18	25.233,14	66.957,43	149.714,80
Deckungsgrad	98,50	100,17	100,42	100,95
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	236.496,81	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	3.334,64	0,00	0,00	0,00

Teilproduktsergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Haus- und Biomüllentsorgung				
Erlöse	15.602.996,43	14.007.748,21	15.462.726,55	15.494.962,32
- Kosten inkl. GK	12.958.640,85	14.591.724,26	15.378.205,57	15.316.943,19
Ergebnis	2.644.355,58	-583.976,05	84.520,98	178.019,13
sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen				
Erlöse	0,00	428.400,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	-15,54	85,08	83,22	81,71
= Ergebnis	15,54	428.314,92	-83,22	-81,71
sonstige Entsorgung von Abfällen (Direktanlieferungen)				
Erlöse	677.961,78	489.163,91	411.085,56	400.996,74
- Kosten inkl. GK	616.712,46	473.122,62	428.421,83	429.077,75
= Ergebnis	61.249,32	16.041,29	-17.336,27	-28.081,01

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.614,86	8.900	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	217.393,17	168.000	1.123.400	1.203.100	2.647.900	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.901.182,63	12.979.100	12.174.800	12.365.900	11.458.700	14.604.900	15.288.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.634.204,63	1.306.000	1.835.100	1.601.000	1.681.000	1.765.000	1.871.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.436,72	628.100	728.900	714.400	748.200	783.700	820.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	681,08	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.251,05	200	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	16.265.764,14	15.090.300	15.873.800	15.896.000	16.547.400	17.165.200	17.991.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.015.018,64	1.065.800	1.030.000	1.048.900	1.059.700	1.081.300	1.103.200
14. Aufwendungen für Versorgung	2.130,12	4.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067.152,95	6.419.700	6.245.900	6.402.400	6.696.200	7.004.800	7.328.700
16. Abschreibungen	271.684,45	193.500	194.900	194.400	212.100	241.300	253.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.313.538,30	5.451.800	6.326.100	6.221.500	6.447.100	6.767.900	7.104.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.669.524,46	13.135.700	13.798.900	13.869.200	14.417.200	15.097.500	15.792.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	1.596.239,68	1.954.600	2.074.900	2.026.800	2.130.200	2.067.700	2.199.000
22. außerordentliche Erträge	236.496,81	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.334,64	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	233.162,17	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	1.829.401,85	1.954.600	2.074.900	2.026.800	2.130.200	2.067.700	2.199.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.066,63	1.905.900	1.984.800	1.851.300	1.910.000	1.974.100	2.041.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.819.066,63	-1.905.900	-1.984.800	-1.851.300	-1.910.000	-1.974.100	-2.041.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.335,22	48.700	90.100	175.500	220.200	93.600	157.900

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.614,86	8.900	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.821.083,35	12.979.100	12.174.800	12.365.900	0	11.458.700	14.604.900	15.288.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.404.085,00	1.306.000	1.835.100	1.601.000	0	1.681.000	1.765.000	1.871.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.033,35	628.100	728.900	714.400	0	748.200	783.700	820.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.380,58	200.900	487.000	439.700	0	461.700	484.800	509.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.719.197,14	15.123.000	15.237.200	15.132.400	0	14.361.000	17.649.800	18.500.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	989.960,69	1.049.300	1.008.400	1.033.000	0	1.054.000	1.075.400	1.097.100
11. Auszahlungen für Versorgung	2.130,12	4.900	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.794.178,32	5.893.700	5.719.700	5.876.200	0	6.170.000	6.478.600	6.802.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.506.893,78	5.637.700	6.812.900	6.661.000	0	6.908.600	7.252.500	7.613.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.293.162,91	12.585.600	13.543.000	13.572.200	0	14.134.700	14.808.700	15.515.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.426.034,23	2.537.400	1.694.200	1.560.200	0	226.300	2.841.100	2.985.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	20.350,82	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	175.605,36	241.600	363.600	285.700	0	594.800	276.200	287.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.956,18	241.600	363.600	285.700	0	594.800	276.200	287.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.956,18	-241.600	-348.100	-285.700	0	-594.800	-276.200	-287.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.230.078,05	2.295.800	1.346.100	1.274.500	0	-368.500	2.564.900	2.697.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
			- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.230.078,05	2.295.800	1.346.100	1.274.500	0	-368.500	2.564.900	2.697.400	

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 Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024									
										-Euro-								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	268.600	252.800	264.800	276.200	287.800	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	-268.600	-252.800	-264.800	-276.200	-287.800	0	0									
537100003 Beschaffung Fahrzeuge																		
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	95.000	32.900	330.000	0	0	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	-79.500	-32.900	-330.000	0	0	0	0									

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

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
5/4	Die öffentlich-rechtlichen Entgelte vermindern sich 2023 gegenüber 2022 um rd. 1.097.800 € hauptsächlich bei den Deponiegebühren um rd. 1.288.000 € durch die prognostizierte geringere gewichtete Anlieferungsmenge zu den Deponien Klasse I in Breitenberg und Dransfeld trotz einer Gebührenerhöhung. Auf Grund allgemeiner Kostensteigerungen, der Anpassung der Nachsorgerückstellung sowie weiterhin stark zurückgehender Deponierungsmengen würde die Gebühr von 2022 = 46,54 €/t nach 2023 = 124,90 €/t um ca. 168 % steigen. Dadurch besteht die Gefahr, dass der Landkreis die ihm obliegende gesetzliche Pflichtaufgabe nicht mehr erfüllen kann. Um die Gebühr auf die Größenordnung der allgemeinen Preisentwicklung zu begrenzen und nur um 13,64 % zu erhöhen, entsprechend der Kalkulation für die Entsorgungsanlage Hattorf am Harz, werden Mittel zum Ausgleich aus dem allgemeinen Haushalt (1.161.700) eingestellt (Kalkulation nicht kostendeckender Benutzungsgebühren). Außerdem vermindern sich die Erträge aus der Sickerwasserreinigung um rd. 66.100 € wegen des Rückgangs von Prozesswassermengen des Abfallzweckverbandes.
11	Auf Grund der vorgenannten und folgenden Veränderungen vermindert sich die Entnahme aus der Nachsorgerückstellung der Zentraldeponie Deiderode 2023 gegenüber 2022 um rd. -7.800 € und 2024 gegenüber 2022 um rd. -230.100 €.
15/12	Die Zuführung zu Rückstellungen der Oberflächenabdeckung, Rekultivierung und Nachsorge erhöht sich auf Grund der Berücksichtigung steigender Baukosten in Breitenberg und Dransfeld 2023 gegenüber 2022 um rd. 207.800 € und 2024 gegenüber 2022 um rd. 99.300 €. Auf Grund voraussichtlich deutlich geringerer Entsorgungskosten für Siebreste vermindern sich die Entsorgungskosten für Reststoffe in Dransfeld und Breitenberg 2023/2024 gegenüber 2022 um rd. -64.900 €/ -64.700 €. Die Aufwendungen der Oberflächenabdeckung/Sanierung/Rekultivierung vermindern sich 2024 gegenüber 2022 und 2023 um rd. -185.000 €, weil der 2. Bauabschnitt der Tiefendrainage in 2023 abgeschlossen wird.
27	Die Aufwendungen erhöhen sich hauptsächlich in 2023 um rd. 117.400 € bei den Erstattungen für stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen, weil in 2023 Mittel für die Sanierung der Altdeponie Meensen eingestellt wurden.

Produkt (KLR)	5371100000	Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen
Verantwortungsbereich	FB Umwelt	
<p>Das Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen umfasst die Unterprodukte</p> <p>a) Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen (Kompostanlagen, Deponien Kl. I, Altdeponien) und</p> <p>b) Entsorgungsanlagen DK II Altkreis Göttingen (Zentraldeponie Deiderode)</p> <p>a) Entsorgungsanlagen Breitenberg und Dransfeld: An den Standorten werden jeweils eine Deponie DK I, eine Kompostanlage sowie ein Recyclinghof betrieben. Das Teilprodukt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Das Teilprodukt umfasst auch die Überwachung und Nachsorge von eigenen Altdeponien des Landkreises (z. B. Landolfshausen, Nesselröden, Adelebsen-Wibbecke, Landwehrhagen).</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: Alle Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz, Aufbau und Nutzung von erneuerbaren Energien und Wärmeplanung schnellstmöglich realisieren

Produktziele
PZ2: Die Entstehung von Methanemission wird vermieden: Reduzierung von CO2 von der Zentraldeponie Deiderode (Basis: 157.500 Mg/CO2 eq) (2023)
Maßnahme:
M2.2: Betrieb der Belüftungstechnik

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K2.2: Stabilisierung des CO2-Ausstoßes in MG/CO2 eq (2023)	0,00	0,00	149.500,00	0,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg	21.999,57	23.240,00	9.900,00	8.380,00
Abfallmenge gewichtet/Deponie Klasse I in Mg	39.249,52	40.610,00	16.140,00	12.980,00
Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg	15.863,15	15.900,00	15.600,00	15.500,00
Inputmenge gewichtet/Kompostanlagen in Mg	26.767,96	27.100,00	26.700,00	26.600,00
Vermarktung v. Kompostprodukten/Kompostanlagen in Mg	6.567,40	6.600,00	6.500,00	6.500,00
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.) Deponie Kl. II	15.129.428,66	13.611.000,00	14.299.600,00	14.839.700,00
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.) Deponie Kl. I und Kompostanlage	7.848.473,42	8.689.800,00	9.291.800,00	10.225.900,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(3./3.) Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	274.237,40	84.500,00	112.900,00	130.200,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	19,18	19,07	19,07	19,07

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	5.540.460,88	6.118.200,00	4.990.000,00	4.764.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.496.880,44	5.965.260,08	6.041.924,36	5.801.012,64
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	43.580,44	152.939,92	-1.051.924,36	-1.036.112,64
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	122.119,55	120.779,37	119.618,91	107.550,06
Ergebnis (mit Verzinsung)	-78.539,11	32.160,55	-1.171.543,27	-1.143.662,70
Deckungsgrad	98,60	100,53	80,99	80,64
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	1.800,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>				
Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen				
Erlöse	2.812.655,16	3.444.800,00	2.522.900,00	2.474.400,00
- Kosten inkl. GK	3.061.835,26	3.479.477,64	3.673.539,75	3.599.940,91
= Ergebnis	-249.180,10	-34.677,64	-1.150.639,75	-1.125.540,91
Entsorgungsanlagen DK II Altkreis Göttingen				
Erlöse	2.455.368,32	2.588.900,00	2.467.100,00	2.290.500,00
- Kosten inkl. GK	2.453.712,03	2.584.549,56	2.467.656,39	2.289.929,83
= Ergebnis	1.656,29	4.350,44	-556,39	570,17

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.260,10	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	532.180,85	341.800	354.600	310.100	257.700	177.900	176.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.823.980,35	2.329.200	1.231.400	1.270.600	2.480.500	2.628.200	2.638.300
6. privatrechtliche Entgelte	56.975,80	55.300	55.600	55.800	55.800	55.800	55.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.306,65	909.500	881.300	919.500	937.300	956.000	975.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156.702,05	145.000	169.900	175.400	125.300	125.500	125.100
9. aktivierte Eigenleistungen	5.721,07	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	805.178,37	887.600	876.600	657.500	614.000	630.800	648.700
12. = Summe ordentliche Erträge	4.129.305,24	4.671.000	3.570.700	3.390.200	4.471.900	4.575.500	4.620.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.183.046,57	1.309.500	1.264.400	1.310.800	1.335.300	1.363.600	1.392.300
14. Aufwendungen für Versorgung	1.597,59	1.600	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.656,60	3.248.400	3.456.200	3.347.700	3.349.600	3.433.400	3.521.500
16. Abschreibungen	1.049.506,76	968.000	772.800	672.100	683.500	721.700	715.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.681,90	15.200	13.500	12.100	10.800	9.600	8.300
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	123.839,77	64.100	57.900	69.700	50.800	51.900	53.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.151.329,19	5.606.800	5.566.300	5.413.900	5.431.700	5.582.100	5.692.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.022.023,95	-935.800	-1.995.600	-2.023.700	-959.800	-1.006.600	-1.071.600
22. außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.800,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.020.223,95	-935.800	-1.995.600	-2.023.700	-959.800	-1.006.600	-1.071.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.155,64	1.447.200	1.419.300	1.374.700	1.432.600	1.493.100	1.556.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.069,52	358.600	476.000	387.400	390.900	396.900	403.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.086,12	1.088.600	943.300	987.300	1.041.700	1.096.200	1.153.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.862,17	152.800	-1.052.300	-1.036.400	81.900	89.600	81.900

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.260,10	2.600	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.906.150,81	2.329.200	1.231.400	1.270.600	0	2.480.500	2.628.200	2.638.300
5. privatrechtliche Entgelte	56.767,98	55.300	55.600	55.800	0	55.800	55.800	55.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662.828,16	909.500	881.300	919.500	0	937.300	956.000	975.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.702,05	145.000	128.900	128.900	0	74.200	76.800	78.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.946,62	27.500	107.000	100.200	0	103.700	108.400	104.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900.655,72	3.469.100	2.405.500	2.476.300	0	3.652.800	3.826.500	3.853.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.131.358,86	1.285.300	1.252.800	1.303.500	0	1.330.800	1.358.700	1.387.000
11. Auszahlungen für Versorgung	1.597,59	1.600	1.500	1.500	0	1.700	1.900	2.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.135.344,64	1.917.400	1.853.700	1.877.100	0	3.145.800	3.130.200	1.909.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.413,73	91.500	154.500	159.500	0	144.100	149.900	156.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.333.714,82	3.295.800	3.262.500	3.341.600	0	4.622.400	4.640.700	3.454.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.059,10	173.300	-857.000	-865.300	0	-969.600	-814.200	398.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	574.384,87	187.500	223.200	14.300	0	15.200	15.900	16.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.384,87	187.500	223.200	14.300	0	15.200	15.900	16.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.383,79	85.000	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.042.263,20	1.357.000	759.100	0	0	0	0	11.670.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	566.500	235.600	170.700	0	544.500	610.400	28.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.243.646,99	2.008.500	994.700	170.700	0	544.500	610.400	11.699.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-669.262,12	-1.821.000	-771.500	-156.400	0	-529.300	-594.500	-11.682.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.102.321,22	-1.647.700	-1.628.500	-1.021.700	0	-1.498.900	-1.408.700	-11.283.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
			- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.102.321,22	-1.647.700	-1.628.500	-1.021.700	0	-1.498.900	-1.408.700	-11.283.900	

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 Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024									
										-Euro-								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	10.500	11.000	11.500	11.700	11.900	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	-10.500	-11.000	-11.500	-11.700	-11.900	0	0									
537130002 Beschaffung diverser Fahrzeuge																		
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	211.900	49.400	62.800	0	0	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	-211.900	-49.400	-62.800	0	0	0	0									
537130003 Beschaffung von Maschinen/technischer Ausstattung																		
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	96.000	455.000	582.800	0	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	0	-96.000	-455.000	-582.800	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	5.020.334,54	931.334,54	0	0	0	0	4.089.000	0	0									
= Saldo	-5.020.334,54	-931.334,54	0	0	0	0	-4.089.000	0	0									

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8.430.900,00	300.000,00	549.100	0	0	0	7.581.800	0	0
= Saldo	-8.430.900,00	-300.000,00	-549.100	0	0	0	-7.581.800	0	0
537150001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	13.200	14.300	15.200	15.900	16.600	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	13.200	14.300	15.200	15.900	16.600	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	210.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz**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	In die Kalkulation 2023 wurde eine Überdeckung in Höhe von 310.600 € eingestellt (Betriebsergebnis 2019). Für das Jahr 2024 ist eine Überdeckung in Höhe von 247.000 € aus 2020 und für 2025 ist eine Überdeckung von 147.800 € aus dem Jahr 2021 anzusetzen.
5/4	Der Gebührenbedarf 2023 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 238.400 € (2022: 7.699.100 €). Ursächlich hierfür sind insbesondere Preissteigerungen im Bereich der Behälterabfuhr, der sonstigen Abfuhr (Sperrmüll, Altholz, Altmetall u. E-Schrott), der Altpapierabfuhr, der Grünabfallsammlung und der Verwertung von Bioabfall. Weiterhin erhöht sich der Behandlungspreis beim Abfallzweckverband.
6/5	Die privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich im Wesentlichen durch die Verkaufserlöse für Altpapier. Zum einen werden die Verkaufserlöse an die aktuelle Marktentwicklung (Plan 2023: 177 €, Plan 2022: 110 €) angepasst. Zum anderen erhöht sich der Anteil der gemeinsamen Verwertung des Altpapierverpackungsanteils. In 2022 wurde die gemeinsame Verwertung mit 20 % und in 2023 und Folgejahre mit 85 % kalkuliert. Die Erträge aus dem Verkauf des Verpackungsanteils korrespondieren mit der Auskehrung der Verkaufserlöse an die Dualen Systeme in Zeile 15/12.
15/12	Die Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 389.100 € insbesondere durch die Abfuhr- und Entsorgungskosten und die Erstattung der Verkaufserlöse für den Altpapierverpackungsanteil. Die Abfuhr- und Entsorgungskosten erhöhen sich durch Preissteigerungen des beauftragten Dritten in allen Abfallfraktionen. Hinzu kommt, dass die Verwertung (inkl. Transport) von Bioabfall aus Kompost-/Saison-Komposttonnen und der Grünabfallsammlung (Teilmenge) im Bioenergiezentrum der Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) ab dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig wird. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen aufgrund des möglichen Vorsteuerabzugs bei den sonstigen Abfuhr. Der Verkauf von Altholz, Altmetall und E-Schrott wird gemäß § 2 b UStG ab dem 01.01.2023 ebenfalls umsatzsteuerpflichtig. Somit ist für die Sammlung und den Transport der zuvor genannten Abfallfraktionen ein Vorsteuerabzug möglich. Die Erstattungen der Verkaufserlöse für den Altpapierverpackungsanteil erhöhen sich aufgrund der in Zeile 6/5 genannten Sachverhalte.
19/15	Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 137.300 €. Bei den Sachverständigenkosten entstehen 2023 und 2024 Mehraufwendungen für Unterstützungsleistungen bei der Vorbereitung und Durchführung des Vergabeverfahrens "Sammlung und Transport verschiedener Abfallfraktionen ab 2025". Des Weiteren fallen für den Betrieb gewerblicher Art Abfallwirtschaft Osterode am Harz Gewerbe- und Körperschaftssteuern an (Plan 2023: 98.200 €). In 2022 wurde keine Ansatzplanung dafür vorgenommen.
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 in 2023 geringfügig gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer prognostizierten Mengenreduzierung um 200 Tonnen. In 2024 wird eine weitere Mengenreduzierung um 200 Tonnen angenommen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die vorzubehandelnden Abfälle aufgrund gestiegener Behandlungsaufwendungen beim Abfallzweckverband und einer Mengensteigerung von 100 Tonnen gegenüber dem Vorjahr.

Produkt (KLR)	5371050000	Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz
Verantwortungsbereich	FB Umwelt	

Das Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz umfasst die Teilprodukte

a) Siedlungsabfallentsorgung

b) sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen sowie Gewerbe

c) Abfallberatung

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.

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.

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.

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

- 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)

Ziel 2 betrifft den HSP: Abfallwirtschaft auf einem bürger*innenfreundlichen und hohen ökologischen Niveau gestalten

Produktziele

PZ2: Die Qualität der erfassten Bioabfälle aus der Abfallwirtschaft Osterode am Harz wird gesichert

Maßnahme:

M2.1: Biogutmonitoring

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K2.1: Anzahl Chargenanalysen	3,00	3,00	2,00	2,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Restabfall in Mg	11.312,42	10.900,00	11.150,00	11.150,00
Sperrabfall in Mg	1.427,46	1.400,00	1.250,00	1.250,00
Bioabfallsammlung in Mg	3.317,13	3.400,00	3.200,00	3.350,00
Grüngutsammlung in Mg	3.298,11	3.000,00	2.700,00	2.500,00
Altpapier in Mg	5.792,25	5.700,00	5.400,00	5.200,00
Altmittel in Mg	122,33	150,00	110,00	100,00
Elektronikschrott in Mg	358,54	350,00	310,00	300,00
Schadstoffe aus Sammlung in Mg	11,42	20,00	10,00	10,00
Altholz aus Sperrmüll in Mg	1.848,25	1.820,00	1.820,00	1.800,00
Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg (AS)	830,38	700,00	750,00	750,00
Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel)	23.827,33	23.800,00	23.850,00	23.850,00
Anzahl Komposttonnen (Mittel)	15.938,00	16.095,00	16.150,00	16.250,00
Komposttonnenbehältervolumen (Mittel) in l	978.016,67	490.000,00	499.250,00	503.500,00
Anzahl Restabfallbehälter (Mittel)	26.241,83	26.200,00	26.250,00	26.300,00
Restabfallbehältervolumen (Mittel) in l	2.721.667,08	1.362.500,00	1.365.000,00	1.365.000,00
Anzahl Papiertonnen (Mittel)	25.843,33	25.900,00	26.000,00	26.050,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	10,98	11,08	10,58	10,58

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	9.673.461,83	8.991.000,00	9.714.000,00	9.972.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	9.672.958,15	8.986.097,28	9.710.995,49	9.972.088,91
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	503,68	4.902,72	3.004,51	311,09
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	22.568,84	17.827,87	14.266,82	11.819,78
Ergebnis (mit Verzinsung)	-22.065,16	-12.925,15	-11.262,31	-11.508,69
Deckungsgrad	99,77	99,86	99,88	99,88
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	10.274,57	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Siedlungsabfallentsorgung				
Erlöse	7.620.439,21	7.788.299,54	8.035.916,04	8.450.507,10
- Kosten inkl. GK	6.451.539,45	6.144.263,52	6.342.625,13	6.555.343,32
= Ergebnis	1.168.899,76	1.644.036,02	1.693.290,91	1.895.163,78
sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen sowie Gewerbe				
Erlöse	1.389.310,98	892.100,46	1.367.483,96	1.274.892,90
- Kosten inkl. GK	2.891.375,07	2.640.957,24	3.206.887,55	3.253.622,82
= Ergebnis	-1.502.064,09	-1.748.856,78	-1.839.403,59	-1.978.729,92
Abfallberatung				
Erlöse	23.711,64	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	204.429,82	213.024,96	170.077,20	169.276,19
= Ergebnis	-180.718,18	-213.024,96	-170.077,20	-169.276,19

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	640.000,00	310.600	310.600	247.000	147.800	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.457.628,92	7.699.200	7.937.600	8.350.100	8.717.700	9.219.100	9.575.400
6. privatrechtliche Entgelte	1.083.812,16	544.300	1.004.000	928.200	890.600	853.200	816.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.355,79	436.900	461.800	447.100	447.000	446.800	446.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.664,96	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.673.461,83	8.991.000	9.714.000	9.972.400	10.203.100	10.519.100	10.838.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	687.747,05	786.800	715.300	727.100	742.000	757.200	772.800
14. Aufwendungen für Versorgung	8.254,23	11.400	7.600	7.600	7.800	8.000	8.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842.828,67	3.784.300	4.173.400	4.369.700	4.547.000	4.754.500	4.962.300
16. Abschreibungen	195.333,77	191.700	192.600	193.900	166.700	82.400	88.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	325.401,66	96.400	233.700	200.200	162.200	169.200	176.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.059.565,38	4.870.700	5.322.700	5.498.600	5.625.800	5.771.400	6.009.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	4.613.896,45	4.120.300	4.391.300	4.473.800	4.577.300	4.747.700	4.829.000
22. außerordentliche Erträge	10.274,57	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	10.274,57	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	4.624.171,02	4.120.300	4.391.300	4.473.800	4.577.300	4.747.700	4.829.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.613.321,30	4.115.400	4.388.400	4.473.600	4.558.900	4.645.800	4.734.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.613.321,30	-4.115.400	-4.388.400	-4.473.600	-4.558.900	-4.645.800	-4.734.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.849,72	4.900	2.900	200	18.400	101.900	94.600

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.469.463,31	7.699.200	7.937.600	8.350.100	0	8.717.700	9.219.100	9.575.400
5. privatrechtliche Entgelte	1.035.837,45	544.300	1.004.000	928.200	0	890.600	853.200	816.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.146.961,05	436.900	461.800	447.100	0	447.000	446.800	446.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.186,12	91.600	260.400	242.800	0	235.300	227.800	220.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.943.447,93	8.772.000	9.663.800	9.968.200	0	10.290.600	10.746.900	11.058.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	648.615,59	747.000	689.000	713.700	0	728.200	743.000	758.200
11. Auszahlungen für Versorgung	8.254,23	11.400	7.600	7.600	0	7.800	8.000	8.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.857.523,56	3.784.300	4.173.400	4.369.700	0	4.547.000	4.754.500	4.962.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.773,69	142.400	480.600	449.500	0	417.300	434.400	448.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.896.167,07	4.685.200	5.350.700	5.540.600	0	5.700.400	5.940.000	6.177.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.047.280,86	4.086.800	4.313.100	4.427.600	0	4.590.200	4.806.900	4.880.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.158,62	62.000	63.600	69.900	0	76.800	84.400	92.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.158,62	62.000	63.600	69.900	0	76.800	84.400	92.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.158,62	-62.000	-63.600	-69.900	0	-76.800	-84.400	-92.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	5.015.122,24	4.024.800	4.249.500	4.357.700	0	4.513.400	4.722.500	4.788.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
			- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	5.015.122,24	4.024.800	4.249.500	4.357.700	0	4.513.400	4.722.500	4.788.000	

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 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024									
										-Euro-								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	63.600	69.900	76.800	84.400	92.700	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	-63.600	-69.900	-76.800	-84.400	-92.700	0	0									

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz**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	In die Kalkulation 2023 wurde aus den Betriebsergebnissen 2019, 2020 und 2021 eine Überdeckung in Höhe von 229.800 € angesetzt. Für das Jahr 2024 ist eine Überdeckung aus 2020 in Höhe von 125.500 € und für 2025 ist eine Überdeckung von 1.003.800 € aus dem Jahr 2021 anzusetzen.
5/4	Der Gebührenbedarf 2023 reduziert sich gegenüber 2022 um 451.900 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere der Mengenrückgang bei den ablagerungsfähigen Abfällen und die dadurch reduzierten Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge. Des Weiteren entfallen die Verwertungsaufwendungen für Altholz und für Transportleistungen, die einen umsatzsteuerpflichtigen Verkauf betreffen, wurde ein Vorsteuerabzug berücksichtigt.
6/5	Die privatrechtlichen Entgelte erhöhen sich im Wesentlichen durch die Verkaufserlöse für Altholz. Für die Veräußerung von Altholz wird ab dem 01.04.2022 eine Vergütung gezahlt.
15/12	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um 136.500 €. Die Aufwendungen für die temporäre Oberflächenabdeckung Polder 1 (verfüllter Teil) werden in Höhe von 500.000 € neu veranschlagt. Die Maßnahme war bereits in 2022 veranschlagt, konnte aber noch nicht umgesetzt werden. In 2024 ist für die Oberflächenabdeckung ein Ansatz von 2.915.000 € geplant. Für die zuvor genannten Aufwendungen sind in gleicher Höhe die Entnahmen aus der Nachsorgerückstellung veranschlagt. Die jährliche Zuführung zur Nachsorgerückstellung verringert sich um 158.200 € aufgrund der Anpassung des Nachsorgebedarfs an die Mengenprognose 2023. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Entsorgungsanlage Hattorf am Harz erhöhen sich insbesondere im Jahr 2023 durch die Bepflanzung des Ringgürtels (20.000 €) und in den Jahren 2024 und 2026 durch die Teilerneuerung der Zaunanlage (jeweils 20.000 €). Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Sickerwasserkläranlage reduzieren sich in 2023 gegenüber 2022 um 101.400 €. Die Reduzierung ergibt sich aus der Sanierung der Sickerwassertransportleitung von Polder 1, die nur einmalig für 2022 eingeplant war. Die Umsetzung wird nicht mehr in 2022 erfolgen können. Es wird die Übertragung eines Haushaltsrests nach 2023 beantragt. Die Aufwendungen für die besonderen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen reduzieren sich um 236.800 €. Die Ansatzminderung ergibt sich insbesondere aus der Reduzierung der Aufwendungen für den Transport und die Verwertung des Grünabfalls aus Sammlung. Seit 2022 wird der in der Sammlung enthaltene feine und krautartige Teil der Grünabfälle zusammen mit den Bioabfällen aus den Kompost-/Saison-Komposttonnen im Bioenergiezentrum der Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) hochwertig verwertet. Die Aufwendungen für die Verwertung im Bioenergiezentrum der GEB werden direkt von der Abfallwirtschaft beglichen. Diese veränderte Kostenzuordnung wurde bei Haushaltsaufstellung 2022 nicht berücksichtigt. Des Weiteren wird für Altholz ab 01.04.2022 eine Vergütung gezahlt und es fallen keine Verwertungsaufwendungen mehr an. Darüber hinaus wurden die Entsorgungsaufwendungen für Dachpappe an den zu verzeichnenden Mengenrückgang angepasst. Für Transportleistungen, die einen umsatzsteuerpflichtigen Verkauf betreffen (z.B. Altholz, Altmetall, E-Schrott), wurde ein Vorsteuerabzug berücksichtigt. Die Aufwendungen für vorzubehandelnde Abfälle steigen aufgrund gestiegener Behandlungsaufwendungen beim Abfallzweckverband und einer Mengensteigerung von 100 Tonnen gegenüber dem Vorjahr.
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 in 2023 geringfügig gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer prognostizierten Mengenreduzierung um 200 Tonnen. In 2024 wird eine weitere Mengenreduzierung um 200 Tonnen angenommen. Demgegenüber stehen Mehrerträge für die vorzubehandelnden Abfälle aufgrund gestiegener Behandlungsaufwendungen beim Abfallzweckverband und einer Mengensteigerung von 100 Tonnen gegenüber dem Vorjahr.

Produkt (KLR)	537170000	Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz
Verantwortungsbereich	FB Umwelt	
<p>Das Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz umfasst das Teilprodukt Kreismülldeponie Hattorf am Harz inkl. der Altdeponie Rödermühle.</p> <p>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.</p> <p>Das Teilprodukt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Das Teilprodukt umfasst auch den Betrieb der Übergangsdeponie Rödermühle, die sich in der Nachsorgephase befindet.</p> <p>Das Teilprodukt beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: Alle Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz, Aufbau und Nutzung von erneuerbaren Energien und Wärmeplanung schnellstmöglich realisieren

Produktziele
<p>PZ1: Die Entstehung von Methanemission wird vermieden: Reduzierung von Methangas von der Altdeponie Rödermühle Basis=10.000 ppm</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M1.2: Betrieb der Passiventgasung</p> <p>PZ2: Die Deponiegaserfassung auf dem Altpolder und dem Polder 1 Entsorgungsanlage Hattorf wird zur Vorbereitung der Reduzierung von Methanemission angepasst</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M2.2: Durchführung Planungs-u. Genehmigungsverfahren (2023)</p> <p>M2.3: Errichtung der Anlage (2024)</p> <p>PZ3: Die Freiflächen der PV-Anlagen auf den Deponien des Landkreises Göttingen werden erhöht (2023)</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M3.2: Planung und Bereitstellung der Flächen</p>

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.2: Stabilisierung der Methanemission auf das Niveau der Ausgangslage (Basiswert = 10.000 ppm) (2023)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
K1.3: Reduzierung Methangas auf x ppm (2024)	0,00	0,00	0,00	100,00
K2.2: Genehmigung Anlage zur Deponiegaserfassung (2023)	0,00	0,00	1,00	0,00
K2.3: Inbetriebnahme Anlage zur Deponiegaserfassung (2024)	0,00	0,00	0,00	1,00
K3.2: Anzahl der errichteten PV-Anlage durch einen Energieversorger (2023)	0,00	0,00	1,00	0,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg	29.841,93	29.691,00	21.052,00	21.052,00
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse II in Mg	2.077,89	1.175,00	1.183,00	1.183,00
Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg	1.090,53	4.000,00	3.450,00	3.200,00
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.)	25.873.431,83	24.448.968,00	26.008.019,50	23.317.119,50

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	13,48	15,56	15,56	15,56

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	6.768.066,92	7.096.000,00	7.207.300,00	9.675.538,46
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	6.491.193,34	6.797.600,00	6.854.690,73	9.394.578,12
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	276.873,58	298.400,00	352.609,27	280.960,34
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	391.514,40	344.966,26	350.813,11	342.136,68
Ergebnis (mit Verzinsung)	-114.640,82	-46.566,26	1.796,16	-61.176,34
Deckungsgrad	98,33	99,35	100,02	99,37
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	120.601,54	2.000,00	5.000,00	12.000,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
entfällt				

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	128.394,51	29.700	229.800	187.000	1.065.300	61.500	61.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.917.656,81	2.419.100	1.967.200	1.996.500	1.496.900	2.516.500	2.656.900
6. privatrechtliche Entgelte	63.003,60	107.500	189.600	193.100	196.600	200.200	203.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.356,70	184.800	190.100	193.200	196.300	199.500	202.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.370,00	60.600	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
9. aktivierte Eigenleistungen	3.814,05	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.394,58	500.100	520.100	2.915.100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.415.990,25	3.301.800	3.126.900	5.515.000	2.985.300	3.007.900	3.155.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	917.613,58	979.900	968.900	985.000	1.005.100	1.025.600	1.046.500
14. Aufwendungen für Versorgung	6.922,90	8.400	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.870,84	4.740.800	4.877.300	7.305.500	4.576.200	4.815.600	5.021.600
16. Abschreibungen	556.250,45	751.900	616.200	731.100	665.400	640.800	675.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	728.128,67	75.400	72.200	74.200	66.600	68.700	71.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.271.786,44	6.556.400	6.541.000	9.102.200	6.319.900	6.557.500	6.822.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.855.796,19	-3.254.600	-3.414.100	-3.587.200	-3.334.600	-3.549.600	-3.667.000
22. außerordentliche Erträge	120.601,54	2.000	5.000	12.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	120.601,54	2.000	5.000	12.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.735.194,65	-3.252.600	-3.409.100	-3.575.200	-3.334.600	-3.549.600	-3.667.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.352.076,67	3.794.200	4.080.400	4.160.500	4.242.100	4.325.300	4.410.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.406,90	241.200	313.800	292.500	292.900	295.900	298.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.132.669,77	3.553.000	3.766.600	3.868.000	3.949.200	4.029.400	4.111.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	397.475,12	300.400	357.500	292.800	614.600	479.800	444.300

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.009.718,69	2.419.100	1.967.200	1.996.500	0	1.496.900	2.516.500	2.656.900
5. privatrechtliche Entgelte	87.418,61	107.500	189.600	193.100	0	196.600	200.200	203.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.985,21	184.800	190.100	193.200	0	196.300	199.500	202.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.370,00	60.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,15	0	69.900	72.600	0	71.700	73.100	74.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393.492,66	2.771.900	2.446.800	2.485.400	0	1.991.500	3.019.300	3.168.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	882.459,91	945.800	945.900	973.500	0	993.300	1.013.500	1.034.100
11. Auszahlungen für Versorgung	6.922,90	8.400	6.400	6.400	0	6.600	6.800	7.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.582.992,64	3.858.500	4.653.200	7.081.400	0	4.352.100	4.591.500	4.797.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.292,32	75.400	85.200	87.700	0	80.700	83.400	86.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544.667,77	4.888.100	5.690.700	8.149.000	0	5.432.700	5.695.200	5.925.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.151.175,11	-2.116.200	-3.243.900	-5.663.600	0	-3.441.200	-2.675.900	-2.757.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.983,28	800.000	800.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.000,00	2.000	5.000	12.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.983,28	802.000	805.000	12.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	449.427,23	540.000	350.000	1.300.000	0	3.000.000	3.500.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.974,42	204.000	345.000	11.000	0	42.000	13.000	409.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	707.401,65	744.000	695.000	1.311.000	0	3.042.000	3.513.000	409.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-671.418,37	58.000	110.000	-1.299.000	0	-3.042.000	-3.513.000	-409.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.822.593,48	-2.058.200	-3.133.900	-6.962.600	0	-6.483.200	-6.188.900	-3.166.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.822.593,48	-2.058.200	-3.133.900	-6.962.600	0	-6.483.200	-6.188.900	-3.166.100

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 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
537170001 Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.000	12.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	45.000	11.000	42.000	13.000	49.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-40.000	1.000	-42.000	-13.000	-49.000	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	300.000	0	0	0	360.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-300.000	0	0	0	-360.000	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	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-700.000,00	-1.000.000,00	800.000	0	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	200.000	1.000.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-200.000	-1.000.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	50.000	0	1.500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	0	-1.500.000	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	50.000	0	0	2.000.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	0	0	-2.000.000	0	0	0
537170017 Modernisierung Sickerwasserkläranlage									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-50.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0

Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement**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 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.122,83	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.371,17	10.900	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.551,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	64.572,40	51.700	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.975,96	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	108.589,14	119.300	160.000	104.000	112.000	85.000	50.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.251,79	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	223.435,02	183.500	213.500	157.500	165.500	138.500	103.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.340.135,32	3.604.700	3.459.800	3.562.800	3.634.600	3.707.800	3.782.400
14. Aufwendungen für Versorgung	5.325,31	5.400	4.900	4.900	5.000	5.100	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.162,17	2.544.500	2.793.400	3.158.000	4.685.000	4.053.000	3.541.900
16. Abschreibungen	670.982,27	616.900	720.000	720.400	720.000	720.300	1.234.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.909,27	82.600	73.900	75.000	86.200	76.200	76.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.473.514,34	6.854.100	7.052.000	7.521.100	9.130.800	8.562.400	8.640.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-7.250.079,32	-6.670.600	-6.838.500	-7.363.600	-8.965.300	-8.423.900	-8.536.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	254.471,46	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-254.471,46	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.504.550,78	-6.670.600	-6.838.500	-7.363.600	-8.965.300	-8.423.900	-8.536.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.068.102,05	10.281.600	9.069.900	9.614.600	9.713.400	9.813.200	9.913.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.396,66	2.785.700	2.922.300	2.981.700	3.012.400	3.043.700	3.075.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.477.705,39	7.495.900	6.147.600	6.632.900	6.701.000	6.769.500	6.838.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.845,39	825.300	-690.900	-730.700	-2.264.300	-1.654.400	-1.698.000

Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.122,83	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560,45	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5. privatrechtliche Entgelte	67.851,01	51.700	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.975,96	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54,34	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.564,59	53.300	41.400	41.400	0	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.307.594,24	3.559.500	3.441.500	3.553.700	0	3.625.200	3.698.100	3.772.400
11. Auszahlungen für Versorgung	5.325,31	5.400	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.309.985,08	3.244.500	5.060.100	3.158.000	0	4.685.000	4.053.000	3.541.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.806,52	82.600	73.900	75.000	0	86.200	76.200	76.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.670.711,15	6.892.000	8.580.400	6.791.600	0	8.401.400	7.832.400	7.395.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.575.146,56	-6.838.700	-8.539.000	-6.750.200	0	-8.360.000	-7.791.000	-7.354.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330,12	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,12	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	355.671,59	590.000	275.000	1.000.000	500.000	510.000	4.500.000	3.800.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.387,43	106.100	27.000	27.000	0	13.000	13.000	13.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.059,02	696.100	302.000	1.027.000	500.000	523.000	4.513.000	3.813.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.728,90	-696.100	-302.000	-1.027.000	-500.000	-523.000	-4.513.000	-3.813.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.013.875,46	-7.534.800	-8.841.000	-7.777.200	-500.000	-8.883.000	-12.304.000	-11.167.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-7.013.875,46	-7.534.800	-8.841.000	-7.777.200	-500.000	-8.883.000	-12.304.000	-11.167.400

Produkt Zentrales Gebäudemanagement**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 Kreismusikschule wird gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 12.10.2021 (Drs.Nr.: 0182/2021) bis zur Evaluation der Weiterbetreuung (Entscheidung des Kreistages bis zum 31.10.2024) fortgeführt
19/16	Die Minderaufwendungen/-auszahlungen sind aufgrund der gesunkenen 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 den Fachbereich 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: Alle Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz, Aufbau und Nutzung von erneuerbaren Energien und Wärmeplanung schnellstmöglich realisieren

Ziel 2 betrifft den HSP: Soziale Teilhabe gestalten und inklusive Teilhabe ausbauen

Produktziele

PZ1: Der CO₂-Ausstoß an kreiseigenen Gebäuden wird verringert

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

PZ2: Die Barrierefreiheit an kreiseigenen Liegenschaften wird hergestellt

Maßnahme:

M2.1: Diverse behindertengerechte Umbauten an Schulen & Sportstätten

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.1: kWh/qm (BGF) in Schulen	94,50	93,00	98,00	96,00
K1.2: kWh/qm (BGF) in Sportstätten	133,90	130,00	138,00	137,00
K1.3: kWh/qm (BGF) in Verwaltungsgebäude	77,50	75,00	82,00	80,00
K1.4: Reduzierung des Energieverbrauchs kreiseigener Liegenschaften in %	-15,80	2,50	2,50	2,50
K2.1: Anteil der barrierefreien Schulen in Prozent	66,67	66,67	70,00	73,33

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bruttogrundfläche (BGF)	542.008,00	542.008,00	542.008,00	542.008,00
Bruttogrundfläche (gewichtet)	415.606,00	415.606,00	415.606,00	415.606,00
BGF Anteil Schulgebäude (gewichtet)	313.499,00	313.499,00	312.863,00	312.863,00
BGF Anteil Sporthallen/-anlagen (gewichtet)	38.187,00	38.187,00	38.187,00	38.187,00
BGF Anteil Verwaltungsgebäude (gewichtet)	40.331,00	40.331,00	40.967,00	40.967,00
BGF Anteil Sonstige (gewichtet)	23.589,00	23.589,00	23.589,00	23.589,00
Preis pro qm (ILV) ohne Faktura	7,99	8,06	7,84	8,23
Liegenschaften mit Kennwerten zum Energieverbrauch	68,00	68,00	68,00	68,00
Anzahl angemieteter Liegenschaften	11,00	11,00	11,00	11,00
angemietete qm	0,00	11.108,00	11.108,00	11.108,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	35,56	44,32	44,62	44,62

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.445.007,22	3.438.448,89	3.407.114,33	3.508.914,33
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.544.820,37	4.018.733,55	3.958.179,42	4.065.083,71
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-99.813,15	-580.284,66	-551.065,09	-556.169,38
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	15.800,74	12.773,38	14.475,06	13.582,58
Ergebnis (mit Verzinsung)	-115.613,89	-593.058,04	-565.540,15	-569.751,96
Deckungsgrad	96,75	85,29	85,76	86,03
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Technisches Gebäudemanagement				
Erlöse	2.699.566,23	2.808.613,18	2.651.367,34	2.825.087,17
- Kosten inkl. GK	2.884.479,78	3.336.038,31	3.084.330,45	3.268.497,68
= Ergebnis	-184.913,55	-527.425,13	-432.963,11	-443.410,51
Gebäudebetrieb				
Erlöse	606.428,59	490.186,82	560.832,66	544.912,83
- Kosten inkl. GK	609.400,92	580.019,63	654.147,58	632.639,22
= Ergebnis	-2.972,33	-89.832,81	-93.314,92	-87.726,39
vermietete Räume				
Erlöse	22.251,92	13.000,00	26.000,00	26.000,00
- Kosten inkl. GK	14.962,68	21.069,23	28.554,30	25.358,56
= Ergebnis	7.289,24	-8.069,23	-2.554,30	641,44
aktivierte Eigenleistung Neu- und Ausbau				
Erlöse	108.589,14	119.300,00	160.000,00	104.000,00
- Kosten inkl. GK	15.584,41	57.970,79	166.714,08	114.079,13
= Ergebnis	93.004,73	61.329,21	-6.714,08	-10.079,13
stillgelegte Gebäude				
Erlöse	8.171,34	7.348,89	8.914,33	8.914,33
- Kosten inkl. GK	36.193,32	36.408,97	38.908,07	38.091,70
= Ergebnis	-28.021,98	-29.060,08	-29.993,74	-29.177,37

Produkt Zentrales Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.270,70	800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	29.152,56	19.600	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.431,03	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	108.589,14	119.300	160.000	104.000	112.000	85.000	50.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.251,79	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	173.007,22	139.700	169.000	113.000	121.000	94.000	59.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.725.485,98	2.982.300	2.831.200	2.914.000	2.972.700	3.032.500	3.093.500
14. Aufwendungen für Versorgung	5.325,31	5.400	4.900	4.900	5.000	5.100	5.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.594,75	57.700	54.700	51.400	48.500	50.900	53.800
16. Abschreibungen	14.681,02	23.100	26.800	26.800	27.000	27.300	27.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.957,38	71.700	61.500	62.000	73.200	63.200	63.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.813.044,44	3.140.200	2.979.100	3.059.100	3.126.400	3.179.000	3.243.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.640.037,22	-3.000.500	-2.810.100	-2.946.100	-3.005.400	-3.085.000	-3.184.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.640.037,22	-3.000.500	-2.810.100	-2.946.100	-3.005.400	-3.085.000	-3.184.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.272.000,00	3.298.700	3.238.100	3.395.900	3.430.700	3.465.700	3.501.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.775,93	878.700	979.100	1.006.000	1.016.500	1.027.300	1.038.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.540.224,07	2.420.000	2.259.000	2.389.900	2.414.200	2.438.400	2.463.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.813,15	-580.500	-551.100	-556.200	-591.200	-646.600	-721.400

Produkt Zentrales Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	32.741,44	19.600	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.431,03	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.484,47	19.600	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.688.664,79	2.937.100	2.812.900	2.904.900	0	2.963.300	3.022.800	3.083.500
11. Auszahlungen für Versorgung	5.325,31	5.400	4.900	4.900	0	5.000	5.100	5.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.946,69	57.700	54.700	51.400	0	48.500	50.900	53.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.577,75	71.700	61.500	62.000	0	73.200	63.200	63.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.756.514,54	3.071.900	2.934.000	3.023.200	0	3.090.000	3.142.000	3.205.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.701.030,07	-3.052.300	-2.927.100	-3.016.300	0	-3.083.100	-3.135.100	-3.198.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.701.030,07	-3.054.300	-2.929.100	-3.018.300	0	-3.085.100	-3.137.100	-3.200.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.701.030,07	-3.054.300	-2.929.100	-3.018.300	0	-3.085.100	-3.137.100	-3.200.900

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 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111900001 Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert Gebäudemanagement									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	11.822,60	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
= Saldo	-11.822,60	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produkt Verwaltungsgebäude**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

15/13 Die Mehraufwendungen/-auszahlungen im Haushalt 2024 sind auf die erhöhte Anzahl der Baumaßnahmen in der Grundstücksunterhaltung zurückzuführen.

Produkt (KLR)	1119500000	Verwaltungsgebäude		
Verantwortungsbereich	FB Gebäudemanagement			
<p>Das Produkt Verwaltungsgebäude beinhaltet die Teilprodukte</p> <p>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, Am Bahnhof 4)</p> <p>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.</p> <p>Der Aufwand für weitere Verwaltungsgebäude wird bei den jeweiligen Produkten der nutzenden Organisationseinheiten abgebildet (z. B. Kfz-Zulassung, Kreisstraßenmeisterei, Gesundheitsamt, Veterinäramt).</p> <p>Für sämtliche Verwaltungsgebäude a) - f) werden die Leistungen technisches Gebäudemanagement, Gebäudebetrieb und strategisches und kaufmännisches Gebäudemanagement vom Produkt 111900 Zentrales Gebäudemanagement erbracht.</p> <p>Die Raumbelegung aller zentral im Rahmen des Gebäudemanagements betreuten Liegenschaften und die Parkplatzbewirtschaftung erfolgt über das Produkt 111600 Zentrale Dienste.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
qm Hauptnutzfläche gesamt (ILV mit FB/OE)	18.283,94	18.215,71	18.508,90	18.508,90
Durchschnittswert kalk. Miete (ILV) inkl. Nebenkosten je qm				
Hauptnutzfläche (Faktor 1,62) pro Jahr	322,01	388,43	318,55	339,90
Wochen-Arbeitsstunden (Mittelwert) Reinigungskräfte				
Kreishaus/Nebengebäude Gö	238,76	238,76	258,76	258,76
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	11,85	11,86	11,86	11,86
Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	5.846.529,85	7.026.700,48	5.876.368,44	6.263.204,37
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	6.519.090,63	5.620.809,92	6.015.997,19	6.437.535,74
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-672.560,78	1.405.890,56	-139.628,75	-174.331,37
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	414.218,15	351.746,97	353.299,37	330.334,65
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.086.778,93	1.054.143,59	-492.928,12	-504.666,02
Deckungsgrad	84,33	117,65	92,26	92,54
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	254.471,46	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreishaus Göttingen und Nebengebäude				
Erlöse	3.118.689,55	3.812.087,04	2.412.279,68	2.831.284,41
- Kosten inkl. GK	3.311.015,60	2.197.205,94	2.603.080,04	3.060.173,17
= Ergebnis	-192.326,05	1.614.881,10	-190.800,36	-228.888,76
Kreishaus Osterode am Harz und Nebengebäude				
Erlöse	968.260,00	1.184.998,13	1.282.996,00	1.335.776,76
- Kosten inkl. GK	1.300.290,20	1.420.834,17	1.384.444,66	1.436.987,13
= Ergebnis	-332.030,20	-235.836,04	-101.448,66	-101.210,37
Außenstellen Göttingen				
Erlöse	1.066.566,67	1.232.282,69	1.528.545,84	1.415.951,67
- Kosten inkl. GK	1.648.985,21	1.309.951,51	1.649.617,26	1.518.282,51
= Ergebnis	-582.418,54	-77.668,82	-121.071,42	-102.330,84
Außenstellen Duderstadt				
Erlöse	219.869,61	266.818,28	196.019,97	197.204,29
- Kosten inkl. GK	171.278,37	365.273,62	212.966,56	211.169,82
= Ergebnis	48.591,24	-98.455,34	-16.946,59	-13.965,53
Außenstellen Hann. Münden				
Erlöse	282.987,98	343.654,79	254.330,55	271.757,19
- Kosten inkl. GK	412.689,98	467.343,15	310.435,57	300.915,32
= Ergebnis	-129.702,00	-123.688,36	-56.105,02	-29.158,13
Außenstellen Osterode am Harz				
Erlöse	190.156,04	186.859,55	202.196,40	211.230,05
- Kosten inkl. GK	343.520,88	211.948,50	208.752,47	240.342,44
= Ergebnis	-153.364,84	-25.088,95	-6.556,07	-29.112,39

Produkt Verwaltungsgebäude

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,83	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.100,47	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.551,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	35.419,84	32.100	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544,93	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.427,80	43.800	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	614.649,34	622.400	628.600	648.800	661.900	675.300	688.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377.567,42	2.486.800	2.738.700	3.106.600	4.636.500	4.002.100	3.488.100
16. Abschreibungen	656.301,25	593.800	693.200	693.600	693.000	693.000	1.206.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.951,89	10.900	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.660.469,90	3.713.900	4.072.900	4.462.000	6.004.400	5.383.400	5.396.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.610.042,10	-3.670.100	-4.028.400	-4.417.500	-5.959.900	-5.338.900	-5.352.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	254.471,46	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-254.471,46	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.864.513,56	-3.670.100	-4.028.400	-4.417.500	-5.959.900	-5.338.900	-5.352.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.796.102,05	6.982.900	5.831.800	6.218.700	6.282.700	6.347.500	6.412.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.858.620,73	1.907.000	1.943.200	1.975.700	1.995.900	2.016.400	2.037.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.937.481,32	5.075.900	3.888.600	4.243.000	4.286.800	4.331.100	4.375.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-927.032,24	1.405.800	-139.800	-174.500	-1.673.100	-1.007.800	-976.600

Produkt Verwaltungsgebäude

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,83	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560,45	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5. privatrechtliche Entgelte	35.109,57	32.100	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.544,93	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54,34	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.080,12	33.700	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	618.929,45	622.400	628.600	648.800	0	661.900	675.300	688.900
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.284.038,39	3.186.800	5.005.400	3.106.600	0	4.636.500	4.002.100	3.488.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.228,77	10.900	12.400	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914.196,61	3.820.100	5.646.400	3.768.400	0	5.311.400	4.690.400	4.190.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.874.116,49	-3.786.400	-5.611.900	-3.733.900	0	-5.276.900	-4.655.900	-4.155.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330,12	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330,12	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	355.671,59	590.000	275.000	1.000.000	500.000	510.000	4.500.000	3.800.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.387,43	104.100	25.000	25.000	0	11.000	11.000	11.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.059,02	694.100	300.000	1.025.000	500.000	521.000	4.511.000	3.811.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.728,90	-694.100	-300.000	-1.025.000	-500.000	-521.000	-4.511.000	-3.811.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.312.845,39	-4.480.500	-5.911.900	-4.758.900	-500.000	-5.797.900	-9.166.900	-7.966.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
			- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.312.845,39	-4.480.500	-5.911.900	-4.758.900	-500.000	-5.797.900	-9.166.900	-7.966.500	

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	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024									
										-Euro-								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
111950001 Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert																		
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
- Summe der investiven Auszahlungen	89.930,40	0,00	25.000	25.000	11.000	11.000	11.000	0	0									
= Saldo	-89.930,40	0,00	-25.000	-25.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0									
111950325 Diverse Baumaßnahmen unter 200.000 € Einzelwert																		
+ 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	10.000	0	0	0	0									
= Saldo	-75.000,00	0,00	-75.000	0	-10.000	0	0	0	0									
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	2.300.000,00	0,00	0	0	0	1.500.000	800.000	0	0									
= Saldo	-2.300.000,00	0,00	0	0	0	-1.500.000	-800.000	0	0									
111950329 Umbau ehem.Astrid-Lindgren-Schule Duderstadt zu Verwaltungsbüros																		
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
- Summe der investiven Auszahlungen	7.700.000,00	0,00	200.000	1.000.000	500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	0									
= Saldo	-7.700.000,00	0,00	-200.000	-1.000.000	-500.000	-3.000.000	-3.000.000	-500.000	0									

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat**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)	111300000	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. Kommunaler 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 Fernspreckgebühren für diesen Bereich sind im THH 5600 veranschlagt.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rechtsangelegenheiten ohne SGB II	537,00	650,00	650,00	650,00
Rechtsangelegenheiten nur SGB II	376,00	750,00	650,00	650,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)				
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazitäten des Produkts				
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	10,60	11,25	11,30	11,30
Erlös-/Kostenarten (KLR)				
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	197.281,05	129.100,00	130.300,00	131.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.261.849,52	1.386.900,00	1.358.100,00	1.363.600,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.064.568,47	-1.257.800,00	-1.227.800,00	-1.232.100,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.064.568,47	-1.257.800,00	-1.227.800,00	-1.232.100,00
Deckungsgrad	15,63	9,31	9,59	9,64
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR)				
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>				
Rechtsangelegenheiten (ohne SGB II)				
Erlöse	73.581,05	14.600,00	13.100,00	13.100,00
- Kosten inkl. GK	1.151.065,32	1.279.520,06	1.237.493,43	1.241.950,71
= Ergebnis	-1.077.484,27	-1.264.920,06	-1.224.393,43	-1.228.850,71
Rechtsangelegenheiten (nur SGB II)				
Erlöse	123.700,00	114.500,00	117.200,00	118.400,00
- Kosten inkl. GK	110.784,20	107.379,94	120.606,57	121.649,29
= Ergebnis	12.915,80	7.120,06	-3.406,57	-3.249,29

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	4.471,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.151,57	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	55.958,39	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	73.581,05	14.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	711.279,13	790.200	793.000	774.800	790.600	806.900	823.600
14. Aufwendungen für Versorgung	28.224,12	28.700	26.000	26.000	26.600	27.200	27.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,97	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen	-1.588,10	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.866,51	337.200	322.900	334.100	345.500	357.100	368.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.015,63	1.157.200	1.143.100	1.136.100	1.163.900	1.192.400	1.221.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-968.434,58	-1.142.600	-1.130.000	-1.123.000	-1.150.800	-1.179.300	-1.208.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-968.434,58	-1.142.600	-1.130.000	-1.123.000	-1.150.800	-1.179.300	-1.208.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.700,00	114.500	117.200	118.400	119.600	120.800	122.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.833,89	229.700	215.000	227.500	230.400	233.300	236.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.133,89	-115.200	-97.800	-109.100	-110.800	-112.500	-114.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.568,47	-1.257.800	-1.227.800	-1.232.100	-1.261.600	-1.291.800	-1.322.500

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	4.511,09	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.626,13	12.500	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.137,22	14.600	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	569.498,31	627.600	643.000	650.800	0	664.000	677.600	691.600
11. Auszahlungen für Versorgung	28.224,12	28.700	26.000	26.000	0	26.600	27.200	27.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	805,97	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.062,67	337.200	322.900	334.100	0	345.500	357.100	368.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.591,07	994.500	993.000	1.012.000	0	1.037.200	1.063.000	1.089.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.453,85	-979.900	-979.900	-998.900	0	-1.024.100	-1.049.900	-1.076.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-874.453,85	-979.900	-979.900	-998.900	0	-1.024.100	-1.049.900	-1.076.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-874.453,85	-979.900	-979.900	-998.900	0	-1.024.100	-1.049.900	-1.076.300

Leerseite

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung**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 eine orientierende Fördermittelberatung und die 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 und Entscheidungen.

f) Das Bürgerschaftliche Engagement im Landkreis Göttingen wurde im Rahmen eines vom Bund unterstützten Projektes "GIVE: Gut informiert - vernetzt engagiert" (2020-2023) 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. Das Projekt wird ab 2023 verstetigt, um die geschaffenen Strukturen und Netzwerke weiterhin nutzbar zu halten, zu festigen und weiter auszubauen.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Die Ziele 13 und 14 betreffen den HSP: Soziale Teilhabe gestalten und inklusive Teilhabe ausbauen

Ziel 15 betrifft den HSP: Attraktive nachhaltige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum sicherstellen

Produktziele

PZ13: Die haupt- und ehrenamtlichen Akteure in Modell-Sozialräumen werden im Sinne der Präventions- und Sozialraumorientierung dauerhaft und verlässlich vernetzt (PSRO)

Maßnahmen:

M13.1: Akteurs- und Netzwerkanalyse im Modellsozialraum

M13.2: Aufbau einer verlässlichen Vernetzungsstruktur mit den relevanten Akteuren im Modell-Sozialraum (z.B. Kommune, Freie Träger, Vereine)

M13.3: Durchführung anlassbezogener bzw. themenbezogener Sozialraumkonferenzen

M13.4: Bedarfsorientierte Begleitung, Unterstützung und Evaluierung der Etablierung eines PSRO-Netzwerkes im Modell-Sozialraum durch den LK GÖ (koordiniert durch Ref. 06)

PZ14: Die Zugänge zu Angeboten, Leistungen und Informationen der Kreisverwaltung werden durch einen fachbereichsübergreifenden Prozess reflektiert, adressat*innengerecht ausgestaltet und verbessert.

Maßnahmen:

M14.1: Adressat*innengerecht Ausgestaltung der Kommunikation durch VINK, Einfache Sprache und Leichte Sprache sowie durch neue/ergänzende Informations- und Kommunikationsformen

M14.2: Fortsetzung VINK als Fortbildungsangebot

M14.3: Weiterentwicklung „Einfache Sprache“

M14.4: Anwendung der Checkliste „Armutssensible Verwaltung“ zur Sensibilisierung von Verwaltungsmitarbeiter*innen für die Arbeit für und mit armen Familien im Dez II und Jobcenter

M14.5: Erstellung von Formularen und Bescheiden in einfacher Sprache modellhaft im FB 51

M14.6: Verstetigung „Kreisverwaltung im Dialog“ digitales/ hybrides Kommunikationsformat (bei Bedarf mehrsprachig)

PZ15: Die Unterstützung von Entwicklungsmöglichkeiten in Gemeinden wird bedarfsgerecht ausgebaut

Maßnahmen:

M15.1: Aktivierende Gespräche mit Kommunen

M15.2: Bedarfserhebung und Verknüpfung versch. Maßnahmen (z.B. Dorf- bzw. Quartiersbudget, Dorfmoderation, intensivere Beratung und Begleitung, Fördermittelberatung)

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K13.1: Die Vernetzung in einem Modell-Sozialraum hat sich etabliert und verstetigt	0,00	0,00	1,00	2,00
K14.1: Anzahl der in einfache Sprache übersetzte Briefe bzw. Formulare	0,00	0,00	2,00	3,00
K15.1: Anzahl Kommunalgespräche	0,00	0,00	3,00	5,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewilligte Dorf- und Quartiersbudgets	64,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl durchgeführter Beiratssitzungen	0,00	0,00	4,00	4,00
Anzahl herausgegebener Hefte	0,00	0,00	2,00	2,00
Anzahl angefragter statistischer Auswertungen	0,00	0,00	80,00	80,00
Anzahl Newsletter-Abos	0,00	500,00	750,00	750,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(2./2.) Zuweisung vom Bund GIVE	130.538,16	138.200,00	34.400,00	0,00
(7./6.) Erstattungen LK Holzminden, Goslar, Northeim für Dorfmoderation (Zukunftsprojekt)	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
(15./12.) Leistg./ Sachmittel Statistikstelle	15.642,67	6.000,00	15.000,00	15.000,00
(15./12.) Leistg./ Sachmittel für GIVE	29.471,14	22.700,00	22.900,00	11.200,00
(15./12.) "F" Zuschussbedarf GIVE	0,00	0,00	189.584,08	182.714,95
(18./14.) "F" Corona-Hilfsfonds	56.488,43	0,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Konzeption Kooperationsförderprojekt Innenentwicklung	0,00	35.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Projekt Zukunft der Regionen	0,00	50.000,00	0,00	0,00
(18./14.) Zuschuss Geschäftsstelle Inklusion bewegen	32.272,50	50.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Dorf- und Quartiersbudgets	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung an Stadt Osterode für Ehrenamtskoordination	0,00	60.000,00	31.500,00	32.500,00
(18./14.) Leistg./ Sachmittel für Demografiebeauftragte/n	45.296,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss für die Freiwilligenagentur OHA des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
(18./14.) Zuschuss a. d. Geschäftsstelle Inklusion bei den HWW zur Förderung der Inklusion im ländlichen Raum	32.272,50	50.000,00	79.400,00	81.400,00
(18./14.) "F" Unterstützungsfonds Tafeln	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	7,00	8,25	9,45	8,95

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	137.155,09	155.700,00	51.900,00	17.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.047.016,30	1.246.750,01	1.175.350,02	1.195.487,51
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-909.861,21	-1.091.050,01	-1.123.450,02	-1.177.987,51
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	48,94	30,99	17,11	4,88
Ergebnis (mit Verzinsung)	-909.910,15	-1.091.081,00	-1.123.467,13	-1.177.992,39
Deckungsgrad	13,10	12,49	4,42	1,46
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Demografiemanagement				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	348.079,11	320.548,19	250.894,93	276.773,86
= Ergebnis	-348.079,11	-320.548,19	-250.894,93	-276.773,86
Sozialplanung				
Erlöse	1.002,39	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	292.757,88	150.444,22	119.598,05	121.566,92
= Ergebnis	-291.755,49	-150.444,22	-119.598,05	-121.566,92
Inklusion (ab 2022 getrennt)				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	239.967,99	217.208,30	203.408,60
= Ergebnis	0,00	-239.967,99	-217.208,30	-203.408,60
Dorfmoderation Südniedersachsen				
Erlöse	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
- Kosten inkl. GK	33.133,50	31.109,27	72.596,95	70.077,28
= Ergebnis	-33.133,50	-13.609,27	-55.096,95	-52.577,28
Statistikstelle				
Erlöse	1.179,05	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	189.984,35	231.596,52	216.236,92	264.089,69
= Ergebnis	-188.805,30	-231.596,52	-216.236,92	-264.089,69
Engagementförderung				
Erlöse	130.538,16	138.200,00	34.400,00	0,00
- Kosten inkl. GK	183.110,40	273.114,81	298.831,98	259.576,04
= Ergebnis	-52.572,24	-134.914,81	-264.431,98	-259.576,04

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.538,16	138.200	34.400	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.002,39	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	17.500	17.500	13.100	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.614,54	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	137.155,09	155.700	51.900	17.500	13.100	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	567.435,21	590.300	652.000	679.400	693.300	707.300	721.600
14. Aufwendungen für Versorgung	368,65	3.700	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.361,19	61.900	92.700	59.100	54.400	60.200	54.400
16. Abschreibungen	750,01	800	800	700	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	185.251,92	256.000	181.900	159.900	160.900	160.900	161.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.597,03	115.500	23.500	63.000	23.100	23.500	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	869.764,01	1.028.200	953.300	964.500	934.200	954.500	963.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-732.608,92	-872.500	-901.400	-947.000	-921.100	-954.500	-963.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-732.608,92	-872.500	-901.400	-947.000	-921.100	-954.500	-963.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.252,29	218.600	222.100	231.000	233.800	236.700	239.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.252,29	-218.600	-222.100	-231.000	-233.800	-236.700	-239.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.861,21	-1.091.100	-1.123.500	-1.178.000	-1.154.900	-1.191.200	-1.203.500

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.538,16	138.200	34.400	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.002,39	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.500	17.500	17.500	0	13.100	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47,88	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.588,43	155.700	51.900	17.500	0	13.100	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	551.785,57	590.300	642.700	674.800	0	688.500	702.300	716.400
11. Auszahlungen für Versorgung	368,65	3.700	2.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.448,27	61.900	92.700	59.100	0	54.400	60.200	54.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	185.251,92	256.000	181.900	159.900	0	160.900	160.900	161.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.693,36	115.500	23.500	63.000	0	23.100	23.500	23.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.547,77	1.027.400	943.200	959.200	0	929.400	949.500	958.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.959,34	-871.700	-891.300	-941.700	0	-916.300	-949.500	-958.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,05	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,05	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,05	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-718.959,39	-871.700	-891.300	-941.700	0	-916.300	-949.500	-958.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-718.959,39	-871.700	-891.300	-941.700	0	-916.300	-949.500	-958.700

Leerseite

Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur**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 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244.042,51	794.100	2.967.100	556.600	550.600	548.200	559.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.546.683,53	1.577.000	2.263.100	2.702.100	2.816.700	2.717.700	2.623.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	332.097,49	494.000	656.400	665.700	679.000	682.100	685.300
6. privatrechtliche Entgelte	922.613,47	1.089.300	1.153.900	1.155.500	1.165.200	1.173.600	1.182.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.756,38	1.022.100	1.023.700	1.023.700	1.023.700	1.023.700	1.023.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	78.332,16	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.307.525,54	4.976.500	8.064.200	6.103.600	6.235.200	6.145.300	6.074.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.724.904,07	9.153.300	9.454.000	9.863.400	10.069.400	10.277.600	10.489.700
14. Aufwendungen für Versorgung	31.951,83	38.100	29.800	29.800	31.000	32.200	33.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.872.589,55	22.088.600	24.452.600	24.792.700	28.897.800	28.634.200	29.281.600
16. Abschreibungen	5.923.211,74	5.721.300	7.005.200	7.519.600	7.762.900	8.271.800	8.666.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.018.469,84	5.863.800	8.933.800	11.441.200	11.405.600	11.466.100	11.560.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.420.177,56	19.025.900	20.228.400	20.292.100	20.341.800	20.401.900	20.448.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.991.304,59	61.891.000	70.103.800	73.938.800	78.508.500	79.083.800	80.479.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-54.683.779,05	-56.914.500	-62.039.600	-67.835.200	-72.273.300	-72.938.500	-74.404.900
22. außerordentliche Erträge	10.133,82	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	35.122,08	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-24.988,26	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-54.708.767,31	-56.914.500	-62.039.600	-67.835.200	-72.273.300	-72.938.500	-74.404.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.534.001,40	5.224.100	5.830.800	5.969.500	6.035.600	6.102.500	6.170.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.534.001,40	-5.224.100	-5.794.800	-5.933.500	-5.999.600	-6.066.500	-6.134.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.242.768,71	-62.138.600	-67.834.400	-73.768.700	-78.272.900	-79.005.000	-80.539.000

Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178.426,32	794.100	679.100	556.600	0	550.600	548.200	559.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	318.624,22	494.000	626.400	633.800	0	646.500	649.200	652.400
5. privatrechtliche Entgelte	879.078,40	1.089.300	1.153.900	1.155.500	0	1.165.200	1.173.600	1.182.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.215.549,24	1.022.100	1.023.700	1.023.700	0	1.023.700	1.023.700	1.023.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.166,25	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.611.844,43	3.399.500	3.483.100	3.369.600	0	3.386.000	3.394.700	3.418.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.499.314,76	8.993.500	9.344.300	9.814.600	0	10.018.600	10.224.700	10.434.700
11. Auszahlungen für Versorgung	31.951,83	38.100	29.800	29.800	0	31.000	32.200	33.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.036.858,36	22.108.100	25.003.200	26.533.300	0	28.918.400	28.654.800	29.302.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.066.820,64	5.863.800	8.933.800	11.441.200	0	11.405.600	11.466.100	11.560.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.638.883,82	19.025.900	20.228.400	20.292.100	0	20.341.800	20.401.900	20.448.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.273.829,41	56.029.400	63.539.500	68.111.000	0	70.715.400	70.779.700	71.778.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.661.984,98	-52.629.900	-60.056.400	-64.741.400	0	-67.329.400	-67.385.000	-68.360.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.601.459,70	3.022.500	4.275.400	3.358.600	0	0	88.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604.459,70	3.022.500	4.275.400	3.358.600	0	0	88.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.357.400	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.661.890,93	5.731.000	13.507.000	15.605.000	30.935.000	23.739.000	11.350.400	3.389.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.435.187,78	5.224.500	5.811.100	3.299.600	0	1.767.200	1.390.900	2.451.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	418.670,58	265.000	323.000	4.265.000	0	275.000	275.000	275.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.515.749,29	11.220.500	20.998.500	23.169.600	30.935.000	25.781.200	13.016.300	6.115.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.911.289,59	-8.198.000	-16.723.100	-19.811.000	-30.935.000	-25.781.200	-12.928.300	-6.115.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-55.573.274,57	-60.827.900	-76.779.500	-84.552.400	-30.935.000	-93.110.600	-80.313.300	-74.475.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-55.573.274,57	-60.827.900	-76.779.500	-84.552.400	-30.935.000	-93.110.600	-80.313.300	-74.475.700

Produkt Schülerbeförderung**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
18/14 + 19/15	Erhebliche energiebedingte Kostensteigerungen, EU-weite Ausschreibungen bei der Schüleronderbeförderung, Kosten für die Einführung des Schüler- und Azubitickets sowie enorme Erhöhungen bei der Umlage Zweckverband ZVSN führen ab dem Haushaltsjahr 2023 zu erheblichen Mehraufwendungen.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamt Schüler/-innen Schülerbeförderung (Stand: 01.12.VJ), davon	13.972,00	14.021,00	14.365,00	14.542,00
- Schüler/-innen Linienverkehr (Stand: 01.12.VJ)	12.513,00	12.248,00	12.863,00	12.950,00
- Schüler/-innen freigest. Schülerverk. (Stand: 01.12.VJ)	143,00	170,00	188,00	195,00
- Schüler/-innen Sonderbeförderung (Stand: 01.12.VJ)	772,00	743,00	800,00	820,00
- Schüler/-innen Kostenerstattung (Stand: 01.12.VJ)	544,00	860,00	514,00	577,00
Beförderungskosten pro Schüler/-in	684,56	841,59	870,17	859,58
Gesamtbeförderungskosten pro Schüler/-in (einschl. Gemeinkosten)	785,02	996,07	1.228,52	1.369,67
% Anteil d. Ausgaben der Sonderbeförderung an den Beförderungskosten	24,09	15,44	31,60	31,47

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Fahrtkostenzuschüsse Bildungseinrichtungen	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
(19./15.) "F" Schülerbeförderung BBS - Shuttlebus	17.827,25	27.000,00	28.000,00	29.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	7,37	8,81	9,86	9,86

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	25.273,52	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	10.759.760,37	13.808.100,00	17.473.600,00	19.750.400,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-10.734.486,85	-13.788.100,00	-17.448.600,00	-19.725.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-10.734.486,85	-13.788.100,00	-17.448.600,00	-19.725.400,00
Deckungsgrad	0,23	0,14	0,14	0,13
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltung der Schülerbeförderung				
Erlöse	17.824,93	10.000,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	745.791,36	1.467.938,22	4.357.458,78	6.641.267,54
= Ergebnis	-727.966,43	-1.457.938,22	-4.357.458,78	-6.641.267,54
Beförderungskosten				
Erlöse	7.448,59	10.000,00	25.000,00	25.000,00
- Kosten inkl. GK	10.013.969,01	12.340.161,78	13.116.141,22	13.109.132,46
= Ergebnis	-10.006.520,42	-12.330.161,78	-13.091.141,22	-13.084.132,46

Produkt Schülerbeförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.448,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.824,93	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.273,52	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	509.541,27	513.100	549.100	534.400	545.400	556.600	568.200
14. Aufwendungen für Versorgung	11.981,94	12.600	11.100	11.100	11.400	11.700	12.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	-1.312,18	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	465.914,22	1.170.400	4.010.000	6.310.000	6.310.000	6.310.000	6.310.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.632.674,93	11.952.000	12.693.000	12.689.000	12.690.000	12.696.000	12.687.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.620.434,18	13.650.500	17.265.100	19.546.400	19.558.700	19.576.200	19.579.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-10.595.160,66	-13.630.500	-17.240.100	-19.521.400	-19.533.700	-19.551.200	-19.554.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.595.160,66	-13.630.500	-17.240.100	-19.521.400	-19.533.700	-19.551.200	-19.554.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.326,19	157.600	208.500	204.000	206.600	209.200	211.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.326,19	-157.600	-208.500	-204.000	-206.600	-209.200	-211.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.734.486,85	-13.788.100	-17.448.600	-19.725.400	-19.740.300	-19.760.400	-19.765.900

Produkt Schülerbeförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.448,59	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.448,59	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	462.537,29	484.400	501.700	517.000	0	527.600	538.400	549.600
11. Auszahlungen für Versorgung	11.981,94	12.600	11.100	11.100	0	11.400	11.700	12.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.634,00	2.400	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	465.914,22	1.170.400	4.010.000	6.310.000	0	6.310.000	6.310.000	6.310.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.180.300,54	11.952.000	12.693.000	12.689.000	0	12.690.000	12.696.000	12.687.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.119.099,99	13.621.800	17.217.700	19.529.000	0	19.540.900	19.558.000	19.560.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.111.651,40	-13.601.800	-17.192.700	-19.504.000	0	-19.515.900	-19.533.000	-19.535.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.111.651,40	-13.601.800	-17.192.700	-19.504.000	0	-19.515.900	-19.533.000	-19.535.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.111.651,40	-13.601.800	-17.192.700	-19.504.000	0	-19.515.900	-19.533.000	-19.535.500

4013

Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen
(Produktzusammenfassung)

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

19/15 Eine Erhöhung der Beiträge des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover für den Schüler*innenunfallschadenausgleich in Höhe von ca. 22 Prozent führen zu erheblichen Mehraufwendungen.

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 Aufgabenfeldern.

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 Netzbildung 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)

Ziel 10 betrifft den HSP: Schulentwicklungsplan bedarfsgerecht fortschreiben

Die Ziele 11 und 12 betreffen den HSP: Schulen zukunftsfähig ausstatten

Produktziele

PZ10: Der schulstrukturelle Weiterentwicklungsbedarf hinsichtlich der allgemeinbildenden Schulen in den Sozialräumen des Landkreises wird identifiziert (2023)

Maßnahmen:

M10.1: Sachstandserhebung und Analyse der Entwicklung der SuS-Anmeldungen an den allgemeinbildenden Schulen des Landkreises

M10.2: Sachstandserhebung und Analyse der räumlichen Voraussetzungen an den allgemeinbildenden Schulen

M10.3: Sachstandserhebung und Analyse (einschl. jurist. Klärungen) des schulstrukturellen Angebots bezogen auf die Sozialräume

PZ11: Die Schulstätten der identifizierten allgemeinbildenden Schulen werden bedarfsgerecht weiterentwickelt (2024)

Maßnahme:

M11.1: Erstellen eines Schulstättenentwicklungskonzepts für die entwicklungsbedürftigen Schulstätten.

PZ12: Der Anteil der digitalen Präsentationsmedien in den allgemeinbildenden Schulen wird bedarfsorientiert ausgebaut.

Maßnahme:

M12.1: Planung und Herstellung der notwendigen Infrastruktur (Verkabelung), Beschaffung und Installation der digitalen Präsentationstechnik, Einweisung und Schulung an den Präsentationsmedien

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K10.1: Abgeschlossene Analyse der allgemeinbildenden Schule in % (2023)	0,00	0,00	100,00	0,00
K10.2: Abgeschlossene räumliche Analyse der allgemeinbildenden Schule in % (2023)	0,00	0,00	100,00	0,00
K10.3: Abgeschlossene Identifikation der schulstrukturellen Weiterentwicklungsbedarfe in % (2023)	0,00	0,00	100,00	0,00
K11.1: Erstellung des Schulstättenentwicklungskonzeptes bis Monat (2024)	0,00	0,00	0,00	12,00
K12.1: Ausstattung der von allgemeinbildenden Schulen benannten Unterrichtsräume mit digitalen Präsentationsmedien in %	0,00	0,00	70,00	100,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausleihzahl Medien	533,00	2.400,00	900,00	900,00
Höhe des Download-Volumens im Medienverwaltungsprogramm Antares (GBytes)	4.355,16	990,00	3.000,00	3.000,00
Anzahl der abgespielten Medien über die Onlinedistribution (Views)	19.619,00	2.290,00	15.000,00	15.000,00
Anzahl der aufgerufenen Medien (Clicks)	263.298,00	52.500,00	240.000,00	240.000,00
Anzahl der Download-Medien im Medienverwaltungsprogramm Merlin	51.796,00	3.450,00	20.000,00	20.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(15./12.) "F" Unterhaltung Jugendverkehrsschule	1.083,29	1.200,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Sozialfonds für Schüler/-innen	4.997,92	31.400,00	31.400,00	31.400,00
(18./14.) "F" Zuschuss für Erste-Hilfe-Kurse	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
(19./15.) "V" Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	18,71	20,40	20,90	20,90

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.383.921,49	238.621,47	189.271,79	194.019,72
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.519.494,36	4.961.168,45	4.331.670,17	4.260.457,60
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.135.572,87	-4.722.546,98	-4.142.398,38	-4.066.437,88
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	34.344,73	23.993,48	17.659,79	14.361,68
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.169.917,60	-4.746.540,46	-4.160.058,17	-4.080.799,56
Deckungsgrad	30,39	4,79	4,35	4,54
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
allg. Schulangelegenheiten				
Erlöse	1.356.432,59	237.546,50	188.819,72	193.819,72
- Kosten inkl. GK	3.784.430,16	4.268.291,68	3.662.214,97	3.624.370,86
= Ergebnis	-2.427.997,57	-4.030.745,18	-3.473.395,25	-3.430.551,14
Medienzentrum				
Erlöse	27.488,90	1.074,97	452,07	200,00
- Kosten inkl. GK	345.933,00	343.354,21	359.874,28	384.952,66
= Ergebnis	-318.444,10	-342.279,24	-359.422,21	-384.752,66
Kreisschulbaukasse				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	423.475,93	373.516,04	327.240,71	265.495,76
= Ergebnis	-423.475,93	-373.516,04	-327.240,71	-265.495,76

Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.942,92	182.300	127.400	132.400	120.000	125.000	130.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.488,15	55.700	61.600	61.400	61.400	61.400	61.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	400	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	106,67	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.932,42	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.451,33	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.383.921,49	238.500	189.200	194.000	181.600	186.600	191.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.096.897,32	1.160.900	1.147.100	1.244.200	1.269.800	1.296.100	1.322.700
14. Aufwendungen für Versorgung	9.319,29	13.700	8.700	8.700	9.000	9.300	9.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.123,71	1.501.000	530.800	380.300	331.700	378.700	290.400
16. Abschreibungen	377.862,38	348.100	324.700	273.200	237.100	226.900	217.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	80.500,92	194.100	209.700	212.900	216.300	219.700	223.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.017,44	1.256.400	1.566.400	1.617.500	1.668.600	1.718.700	1.768.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.046.721,06	4.474.200	3.787.400	3.736.800	3.732.500	3.849.400	3.831.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.662.799,57	-4.235.700	-3.598.200	-3.542.800	-3.550.900	-3.662.800	-3.640.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.662.799,57	-4.235.700	-3.598.200	-3.542.800	-3.550.900	-3.662.800	-3.640.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.626,50	486.300	544.300	523.700	529.600	535.600	541.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-472.626,50	-486.300	-544.300	-523.700	-529.600	-535.600	-541.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.135.426,07	-4.722.000	-4.142.500	-4.066.500	-4.080.500	-4.198.400	-4.181.900

Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.191,65	182.300	127.400	132.400	0	120.000	125.000	130.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	125,30	400	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	106,67	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.932,42	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.714,19	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.070,23	182.800	127.600	132.600	0	120.200	125.200	130.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.021.121,11	1.091.100	1.117.200	1.229.400	0	1.254.500	1.280.200	1.306.200
11. Auszahlungen für Versorgung	9.319,29	13.700	8.700	8.700	0	9.000	9.300	9.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.334.871,86	1.501.000	530.800	380.300	0	331.700	378.700	290.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	81.580,92	194.100	209.700	212.900	0	216.300	219.700	223.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.058.023,62	1.256.400	1.566.400	1.617.500	0	1.668.600	1.718.700	1.768.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504.916,80	4.056.300	3.432.800	3.448.800	0	3.480.100	3.606.600	3.598.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.162.846,57	-3.873.500	-3.305.200	-3.316.200	0	-3.359.900	-3.481.400	-3.467.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.342,00	337.000	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.342,00	337.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.949,77	171.500	105.100	35.800	0	40.800	35.800	35.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.949,77	171.500	105.100	35.800	0	40.800	35.800	35.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	251.392,23	165.500	-105.100	-35.800	0	-40.800	-35.800	-35.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.911.454,34	-3.708.000	-3.410.300	-3.352.000	0	-3.400.700	-3.517.200	-3.503.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
	- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.911.454,34	-3.708.000	-3.410.300	-3.352.000	0	-3.400.700	-3.517.200	-3.503.600	

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 Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	12.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-10.000	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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	67.100	7.800	12.800	7.800	7.800	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-67.100	-7.800	-12.800	-7.800	-7.800	0	0

Produkt Hauptschulen**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

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

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 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.</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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler/-innen Hauptschule	335,00	336,00	315,00	322,00
Schüler/-innen Hauptschule (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) HS Münden	155,00	163,00	144,00	151,00
b) HS Duderstadt	0,00	0,00	0,00	0,00
c) HS Osterode am Harz	180,00	173,00	171,00	171,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	7.253,48	6.358,35	7.385,17	7.410,22
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	36,59	33,63	33,65	32,92
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	313,19	2.000,00	1.800,00	1.800,00
b) Aufwendungen	34.627,96	28.200,00	47.000,00	47.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Münden	880,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Neustädter Tor	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	5,98	4,37	4,67	4,67

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	47.695,03	47.117,31	98.277,07	77.555,02
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.127.804,79	1.047.356,79	1.125.209,11	1.163.404,74
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.080.109,76	-1.000.239,48	-1.026.932,04	-1.085.849,72
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	44.180,34	36.171,03	36.532,23	33.093,10
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.124.290,10	-1.036.410,51	-1.063.464,27	-1.118.942,82
Deckungsgrad	4,07	4,35	8,46	6,48
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Hauptschule Münden				
Erlöse	26.007,67	26.160,28	25.600,00	38.000,00
- Kosten	363.599,85	462.880,49	448.708,51	516.403,23
= Ergebnis	-337.592,18	-436.720,21	-423.108,51	-478.403,23
Hauptschule Duderstadt				
Erlöse	11.748,03	9.804,72	8.455,02	8.455,02
- Kosten	280.669,12	54.026,40	43.168,05	42.329,78
= Ergebnis	-268.921,09	-44.221,68	-34.713,03	-33.874,76
Hauptschule Osterode am Harz				
Erlöse	7.893,33	9.152,31	18.822,05	29.100,00
- Kosten	276.877,81	324.140,93	434.964,78	395.864,83
= Ergebnis	-268.984,48	-314.988,62	-416.142,73	-366.764,83
Hauptschulen allgemein				
Erlöse	2.046,00	2.000,00	45.400,00	2.000,00
- Kosten	250.838,35	242.480,00	234.900,00	241.900,00
= Ergebnis	-248.792,35	-240.480,00	-189.500,00	-239.900,00

Produkt Hauptschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.258,60	10.100	50.900	7.500	7.500	7.500	7.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.920,11	19.300	41.200	67.900	79.200	78.900	78.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	4.516,32	7.200	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	47.695,03	37.200	98.200	77.500	88.800	88.500	88.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	336.724,70	220.900	208.500	223.600	228.400	233.200	238.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.766,58	449.500	502.200	481.100	664.400	473.700	457.900
16. Abschreibungen	138.053,34	79.400	144.300	181.700	195.500	197.800	204.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	880,00	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.841,08	53.000	70.400	70.200	70.200	70.200	70.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	917.265,70	808.400	932.900	964.100	1.166.000	982.400	978.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-869.570,67	-771.200	-834.700	-886.600	-1.077.200	-893.900	-889.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-869.570,67	-771.200	-834.700	-886.600	-1.077.200	-893.900	-889.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.539,09	200.100	192.500	199.500	202.200	204.900	207.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.539,09	-200.100	-192.500	-199.500	-202.200	-204.900	-207.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080.109,76	-971.300	-1.027.200	-1.086.100	-1.279.400	-1.098.800	-1.097.500

Produkt Hauptschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.258,60	10.100	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.256,39	7.200	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.514,99	17.900	13.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	334.873,63	220.900	208.500	223.600	0	228.400	233.200	238.100
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	331.058,31	449.500	502.200	481.100	0	664.400	473.700	457.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	493,00	5.600	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.848,77	53.000	70.400	70.200	0	70.200	70.200	70.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.273,71	729.000	788.600	782.400	0	970.500	784.600	773.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.758,72	-711.100	-775.000	-772.800	0	-960.900	-775.000	-764.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.974,68	0	209.800	305.200	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.974,68	0	209.800	305.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	91.716,83	0	520.000	100.000	0	0	0	14.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.892,60	20.500	140.800	217.200	0	44.000	21.200	79.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.609,43	20.500	660.800	317.200	0	44.000	21.200	93.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.634,75	-20.500	-451.000	-12.000	0	-44.000	-21.200	-93.400
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-905.393,47	-731.600	-1.226.000	-784.800	0	-1.004.900	-796.200	-857.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-905.393,47	-731.600	-1.226.000	-784.800	0	-1.004.900	-796.200	-857.500

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	24.000	2.000	31.800	17.200	38.500	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-24.000	-2.000	-31.800	-17.200	-38.500	0	0
212100002 Digitalpakt HS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	3.600	229.200	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	3.600	229.200	0	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	406.286,21	6.286,21	400.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-406.286,21	-6.286,21	-400.000	0	0	0	0	0	0
212100304 diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert HS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	22.000	10.000	12.200	4.000	40.900	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-22.000	-10.000	-12.200	-4.000	-40.900	0	0
212500002 Digitalpakt HS Neustädter Tor									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	206.200	76.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	206.200	76.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
212500301 diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert HS Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	14.000,00	0,00	0	0	0	0	14.000	0	0
= Saldo	-14.000,00	0,00	0	0	0	0	-14.000	0	0

Produkt Realschulen**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.</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 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler/-innen Realschule	1.574,00	1.573,00	1.629,00	1.616,00
Schüler/-innen Realschulen (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt	521,00	553,00	561,00	579,00
b) Werra-Realschule (RS I) Münden	227,00	214,00	239,00	235,00
c) Drei-Flüsse-Realschule (RS II) Münden	305,00	296,00	310,00	310,00
d) Realschule auf dem Röddenberg Osterode am Harz	521,00	510,00	519,00	492,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	1.499,99	1.747,52	1.652,27	1.879,04
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	27,18	27,27	27,01	27,17
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	11.453,30	12.100,00	12.100,00	12.100,00
b) Aufwendungen	82.200,99	95.700,00	161.200,00	157.500,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen RS Duderstadt	232,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen RS Hann. Münden	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen RS Osterode am Harz	0,00	2.600,00	3.800,00	3.800,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	9,93	10,28	10,57	10,57

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	366.953,94	333.492,41	602.720,40	422.807,26
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.601.893,49	2.974.315,14	3.191.346,55	3.365.224,28
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.234.939,55	-2.640.822,73	-2.588.626,15	-2.942.417,02
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	126.052,17	108.025,85	102.919,95	94.114,86
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.360.991,72	-2.748.848,58	-2.691.546,10	-3.036.531,88
Deckungsgrad	13,45	10,82	18,30	12,22
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt				
Erlöse	61.931,09	72.200,00	92.008,80	100.806,99
- Kosten	578.288,76	847.404,14	894.712,98	993.551,84
= Ergebnis	-516.357,67	-775.204,14	-802.704,18	-892.744,85
Werra-Realschule (RS I) Münden				
Erlöse	70.000,16	65.886,35	80.031,34	92.200,00
- Kosten	626.684,93	466.947,45	565.200,55	632.432,91
= Ergebnis	-556.684,77	-401.061,10	-485.169,21	-540.232,91
Drei-Flüsse-Realschule (RS II) Münden				
Erlöse	26.893,55	27.591,26	32.021,47	35.764,98
- Kosten	361.945,60	553.277,28	507.011,17	513.301,24
= Ergebnis	-335.052,05	-525.686,02	-474.989,70	-477.536,26
Realschule auf dem Röddenberg Osterode am Harz				
Erlöse	198.552,14	158.314,80	182.258,79	184.535,29
- Kosten	685.958,32	778.232,12	826.102,80	806.704,15
= Ergebnis	-487.406,18	-619.917,32	-643.844,01	-622.168,86
Realschulen allgemein				
Erlöse	9.577,00	9.500,00	216.400,00	9.500,00
- Kosten	475.068,05	436.480,00	501.239,00	513.349,00
= Ergebnis	-465.491,05	-426.980,00	-284.839,00	-503.849,00

Produkt Realschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.203,65	29.000	228.800	21.900	21.900	21.900	21.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.086,13	126.800	167.500	194.600	194.700	194.700	189.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.843,88	30.500	33.900	33.800	33.700	33.700	33.700
6. privatrechtliche Entgelte	172.166,03	136.500	159.900	159.900	159.800	160.000	160.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.226,71	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.427,54	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	366.953,94	333.300	602.600	422.700	422.600	422.800	417.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	498.531,04	530.100	549.700	565.300	577.200	589.300	601.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.508,02	1.603.500	1.622.100	1.740.400	1.832.300	2.392.600	2.199.000
16. Abschreibungen	371.302,58	381.800	440.900	467.500	517.500	578.800	622.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	232,00	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.880,76	107.500	156.900	157.000	157.000	156.900	157.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.208.454,40	2.627.800	2.777.100	2.937.700	3.091.500	3.725.100	3.587.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.841.500,46	-2.294.500	-2.174.500	-2.515.000	-2.668.900	-3.302.300	-3.169.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.841.500,46	-2.294.500	-2.174.500	-2.515.000	-2.668.900	-3.302.300	-3.169.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.439,09	346.700	414.400	427.700	432.600	437.500	442.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.439,09	-346.700	-414.400	-427.700	-432.600	-437.500	-442.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.234.939,55	-2.641.200	-2.588.900	-2.942.700	-3.101.500	-3.739.800	-3.612.100

Produkt Realschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.203,65	29.000	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.179,78	30.500	30.200	30.100	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	148.396,49	136.500	159.900	159.900	0	159.800	160.000	160.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.692,83	10.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.769,92	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.242,67	206.500	224.500	224.400	0	224.200	224.400	224.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	495.405,59	519.600	549.700	565.300	0	577.200	589.300	601.700
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.201.307,51	1.603.500	1.622.100	1.740.400	0	1.832.300	2.392.600	2.199.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	183,00	4.900	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.866,10	107.500	156.900	157.000	0	157.000	156.900	157.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.762,20	2.235.500	2.336.200	2.470.200	0	2.574.000	3.146.300	2.965.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.619.519,53	-2.029.000	-2.111.700	-2.245.800	0	-2.349.800	-2.921.900	-2.740.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.881,49	161.000	339.200	231.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.881,49	161.000	339.200	231.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	147.767,05	12.000	545.000	483.000	600.000	990.000	1.143.500	155.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144.163,84	286.500	361.700	129.500	0	100.500	49.500	289.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	291.930,89	298.500	906.700	612.500	600.000	1.090.500	1.193.000	444.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.049,40	-137.500	-567.500	-381.500	-600.000	-1.090.500	-1.193.000	-444.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.897.568,93	-2.166.500	-2.679.200	-2.627.300	-600.000	-3.440.300	-4.114.900	-3.185.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.897.568,93	-2.166.500	-2.679.200	-2.627.300	-600.000	-3.440.300	-4.114.900	-3.185.600

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 Realschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
215100308 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert RS Dudersadt									
+ 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
215300305 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert RS I Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
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	32.500	2.500	22.700	4.500	139.200	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-32.500	-2.500	-22.700	-4.500	-139.200	0	0
215100002 Digitalpakt RS Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	94.800	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	94.800	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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	17.000	2.500	32.300	2.500	31.400	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-17.000	-2.500	-32.300	-2.500	-31.400	0	0
215300002 Digitalpakt RS I Hann. Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	191.200	76.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	191.200	76.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	22.000	4.000	24.200	40.000	84.100	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-22.000	-4.000	-24.200	-40.000	-84.100	0	0
215400002 Digitalpakt RS II Hann. Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	53.200	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	53.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
215400306 diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert RS II Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	72.000,00	0,00	32.000	40.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-72.000,00	0,00	-32.000	-40.000	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	1.173.500,00	0,00	0	0	200.000	973.500	0	0	0
= Saldo	-1.173.500,00	0,00	0	0	-200.000	-973.500	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	29.000	4.500	21.300	2.500	35.200	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-29.000	-4.500	-21.300	-2.500	-35.200	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
215500002 Digitalpakt RS Osterode a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	155.000	0	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									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	885.000,00	0,00	35.000	200.000	650.000	0	0	600.000	0
= Saldo	-885.000,00	0,00	-35.000	-200.000	-650.000	0	0	-600.000	0
215500304 Fassadendämmung RS Röddenberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	624.733,39	44.733,39	300.000	0	0	170.000	110.000	0	0
= Saldo	-624.733,39	-44.733,39	-300.000	0	0	-170.000	-110.000	0	0
215500308 diverse Maßnahmen RS Röddenberg unter 200.000 Euro Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	28.000	140.000	0	45.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-28.000	-140.000	0	-45.000	0	0

Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule**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)	216000000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler/-innen kombinierte Haupt-und Realschulen/Oberschulen	1.787,00	1.730,00	1.772,00	1.809,00
Schüler/-innen kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) Carl-Friedrich-Gauß Schule, Groß Schneen	591,00	585,00	598,00	598,00
b) Schule am Hohen Hagen, Dransfeld	211,00	206,00	224,00	260,00
c) Oberschule Hattorf am Harz	254,00	245,00	248,00	248,00
d) Oberschule Badenhausen	239,00	232,00	218,00	223,00
e) Oberschule Herzberg am Harz	228,00	209,00	219,00	219,00
f) Oberschule Bad Sachsa	264,00	253,00	265,00	261,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	4.602,68	4.690,30	4.535,81	5.055,52
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	32,33	24,45	24,49	23,99
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	14.447,93	12.400,00	12.800,00	12.900,00
b) Aufwendungen	128.001,82	117.300,00	194.700,00	189.900,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen OS Groß Schneen	3.861,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS/RS Dransfeld	1.059,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Hattorf am Harz	0,00	6.100,00	7.000,00	7.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Badenhausen	0,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Herzberg am Harz	508,25	5.000,00	5.500,00	5.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Bad Sachsa	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	18,77	17,85	18,15	18,15

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	373.504,03	378.863,16	753.950,23	611.482,37
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.899.557,27	5.952.507,36	6.230.567,50	6.982.582,35
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.526.053,24	-5.573.644,20	-5.476.617,27	-6.371.099,98
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	421.405,59	373.650,22	365.508,15	347.690,18
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.947.458,83	-5.947.294,42	-5.842.125,42	-6.718.790,16
Deckungsgrad	5,91	5,99	11,43	8,34
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	533,82	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	13.540,54	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Oberschule mit gymnasialem Angebot Groß Schneen				
Erlöse	100.829,43	99.400,00	125.267,54	156.270,76
- Kosten	1.615.032,15	1.524.525,63	1.620.390,25	1.838.728,65
= Ergebnis	-1.514.202,72	-1.425.125,63	-1.495.122,71	-1.682.457,89
Schule am Hohen Hagen (Oberschule Dransfeld mit Sporthalle und Sportfreianlage)				
Erlöse	52.594,06	35.800,00	84.572,88	92.346,30
- Kosten	1.002.676,02	802.133,84	872.350,67	1.013.343,34
= Ergebnis	-950.081,96	-766.333,84	-787.777,79	-920.997,04
Oberschule Hattorf am Harz				
Erlöse	49.965,30	53.900,00	59.527,00	58.400,00
- Kosten	561.047,26	637.033,01	694.375,89	724.089,45
= Ergebnis	-511.081,96	-583.133,01	-634.848,89	-665.689,45
Oberschule Badenhausen				
Erlöse	38.434,95	31.063,16	51.427,17	61.400,00
- Kosten	491.663,59	571.503,64	693.143,34	732.950,81
= Ergebnis	-453.228,64	-540.440,48	-641.716,17	-671.550,81
Oberschule Herzberg am Harz				
Erlöse	94.533,92	115.600,00	142.696,82	177.487,86
- Kosten	1.024.100,10	1.083.948,27	1.108.410,18	1.438.523,20
= Ergebnis	-929.566,18	-968.348,27	-965.713,36	-1.261.035,34
Oberschule Bad Sachsa				
Erlöse	27.148,19	32.600,00	48.558,82	55.077,45
- Kosten	872.250,10	997.580,08	834.705,32	783.637,08
= Ergebnis	-845.101,91	-964.980,08	-786.146,50	-728.559,63
Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein				
Erlöse	10.532,00	10.500,00	241.900,00	10.500,00
- Kosten	767.734,18	709.433,11	772.700,00	799.000,00
= Ergebnis	-757.202,18	-698.933,11	-530.800,00	-788.500,00

Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.599,49	39.100	262.600	31.200	31.200	31.200	31.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	249.361,37	240.700	391.200	480.100	500.600	496.900	477.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.018,25	3.200	3.300	3.400	3.300	3.300	3.300
6. privatrechtliche Entgelte	59.562,66	79.600	80.200	80.200	80.400	80.600	80.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.962,26	16.200	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	373.504,03	378.800	753.600	611.200	631.800	628.300	609.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	861.390,50	904.100	901.400	931.600	951.000	970.800	991.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.602,11	3.381.200	3.307.200	3.896.300	5.654.800	4.347.700	3.929.000
16. Abschreibungen	900.292,19	887.700	1.111.800	1.217.600	1.275.300	1.332.700	1.362.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.428,25	30.500	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.544,22	41.100	104.800	105.400	105.800	106.800	107.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.129.257,27	5.244.600	5.458.600	6.184.300	8.020.300	6.791.400	6.423.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.755.753,24	-4.865.800	-4.705.000	-5.573.100	-7.388.500	-6.163.100	-5.814.200
22. außerordentliche Erträge	533,82	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	13.540,54	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-13.006,72	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.768.759,96	-4.865.800	-4.705.000	-5.573.100	-7.388.500	-6.163.100	-5.814.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.300,00	708.600	772.700	799.000	807.700	816.400	825.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-770.300,00	-708.600	-772.700	-799.000	-807.700	-816.400	-825.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.539.059,96	-5.574.400	-5.477.700	-6.372.100	-8.196.200	-6.979.500	-6.639.400

Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.299,65	39.100	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.245,08	3.200	3.100	3.200	0	3.100	3.100	3.100
5. privatrechtliche Entgelte	54.907,33	79.600	80.200	80.200	0	80.400	80.600	80.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.200	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170,71	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.622,77	138.100	130.800	130.900	0	131.000	131.200	131.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	854.508,67	904.100	901.400	931.600	0	951.000	970.800	991.100
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.134.665,60	3.381.200	3.307.200	3.896.300	0	5.654.800	4.347.700	3.929.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.192,15	30.500	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.825,82	41.100	104.800	105.400	0	105.800	106.800	107.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.063.192,24	4.356.900	4.346.800	4.966.700	0	6.745.000	5.458.700	5.060.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.954.569,47	-4.218.800	-4.216.000	-4.835.800	0	-6.614.000	-5.327.500	-4.929.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.880,84	544.500	1.177.800	330.400	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.880,84	544.500	1.177.800	330.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	310.847,05	962.000	967.000	140.000	300.000	1.186.000	1.246.900	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.116,83	822.000	949.600	506.900	0	122.500	525.300	519.100
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	388.963,88	1.784.000	1.916.600	646.900	300.000	1.308.500	1.772.200	519.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-365.083,04	-1.239.500	-738.800	-316.500	-300.000	-1.308.500	-1.772.200	-519.100
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.319.652,51	-5.458.300	-4.954.800	-5.152.300	-300.000	-7.922.500	-7.099.700	-5.448.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.319.652,51	-5.458.300	-4.954.800	-5.152.300	-300.000	-7.922.500	-7.099.700	-5.448.800

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 Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Groß Schneen									
+ 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	5.000	39.400	48.600	71.300	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-24.500	-5.000	-39.400	-48.600	-71.300	0	0
216200002 Digitalpakt Obs Groß Schneen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	376.100	110.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	376.100	110.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	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	157.000,00	0,00	0	0	0	157.000	0	0	0
= Saldo	-157.000,00	0,00	0	0	0	-157.000	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	120.000,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216200323 Erneuerung Physik/Biologieraum Obs Gr.Schneen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	170.000,00	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
= Saldo	-170.000,00	0,00	0	0	0	-170.000	0	0	0
216200325 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert 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	5.000	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	0	-30.000	0	0	0	0
216400001 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	84.500	14.000	24.700	93.700	92.200	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-84.500	-14.000	-24.700	-93.700	-92.200	0	0
216400002 Digitalpakt Obs Dransfeld									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	87.200	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	87.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
216400310 diverse Maßnahmen Einzelwert unter 200.000 Euro Oberschule Dransfeld									
+ 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	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.000	0	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	35.000	2.500	12.700	42.500	117.400	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-35.000	-2.500	-12.700	-42.500	-117.400	0	0
216500002 Digitalpakt Obs Hattorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	7.600	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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.280.000,00	-750.000,00	0	0	0	0	0	0	0
216500307 diverse Baumaßnahmen unter 200.000 Euro 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	85.000	25.000	0	47.200	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-85.000	-25.000	0	-47.200	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	550.000,00	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0
= Saldo	-550.000,00	0,00	0	0	-550.000	0	0	0	0
216500310 PV-Anlage (500 m²) Erweiterungsbau Obs Hattorf									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	250.000,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0
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	30.000	10.000	20.300	4.500	26.200	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.000	-10.000	-20.300	-4.500	-26.200	0	0
216520002 Digitalpakt Obs Badenhausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	218.800	76.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	218.800	76.000	0	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	365.000,00	0,00	0	65.000	300.000	0	0	300.000	0
= Saldo	-365.000,00	0,00	0	-65.000	-300.000	0	0	-300.000	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216520301 Diverse Maßnahmen unter 200.000 € 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	80.000	75.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-80.000	-75.000	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	30.500	22.500	12.700	4.500	33.800	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-30.500	-22.500	-12.700	-4.500	-33.800	0	0
216540002 Digitalpakt ObS Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	397.000	144.400	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	397.000	144.400	0	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	30.000,00	275.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-305.000,00	-30.000,00	-275.000	0	0	0	0	0	0
216540307 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro ObS Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	110.000	0	0	30.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-102.500	0	0	-30.000	0	0	0
216540308 Energetische Sanierung 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	0	0	0	844.700	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-844.700	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	28.800	2.500	12.700	4.500	178.200	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-28.800	-2.500	-12.700	-4.500	-178.200	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
216560002 Digitalpakt Obs Bad Sachsa									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	83.600	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	83.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
216560303 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro 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	8.000	50.000	226.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.000	-50.000	-226.000	0	0	0	0

Produkt Gymnasien**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

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	217000000	Gymnasien
Verantwortungsbereich	FB Bildung, Sport und Kultur	
<p>Das Produkt Gymnasien umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt (Gymnasium Duderstadt mit Sporthalle und Sportfreianlage)</p> <p>b) Grotefend-Gymnasium Münden (Gymnasium Münden mit Sporthalle und Sportfreianlage)</p> <p>c) Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz (Gymnasium Osterode am Harz mit Sporthalle und Sportfreianlage)</p> <p>d) Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg am Harz (Gymnasium Herzberg am Harz mit Sporthalle und Sportfreianlage)</p> <p>e) Gymnasien 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.</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 Sportfreianlagen stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung.</p> <p>e) Gymnasien 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler/-innen Gymnasien	3.076,00	3.209,00	3.106,00	3.036,00
Schüler/-innen Gymnasien (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt	1.057,00	1.071,00	1.032,00	962,00
b) Grotefend-Gymnasium Münden	714,00	774,00	754,00	754,00
c) Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz	705,00	729,00	714,00	714,00
d) Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg am Harz	600,00	635,00	606,00	606,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	4.177,01	4.224,56	4.591,38	4.772,36
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	22,33	22,19	24,18	24,87
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	28.754,96	28.100,00	24.700,00	24.500,00
b) Aufwendungen	303.142,73	177.900,00	261.500,00	250.900,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt	47,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Grotefend-Gymnasium Münden	0,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz	0,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg am Harz	0,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	14,51	18,55	18,85	18,85

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	316.587,52	358.305,81	843.338,19	508.053,40
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	7.475.449,82	7.944.539,24	8.848.290,63	8.515.066,27
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-7.158.862,30	-7.586.233,43	-8.004.952,44	-8.007.012,87
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	237.923,83	208.082,03	195.257,23	182.360,98
Ergebnis (mit Verzinsung)	-7.396.786,13	-7.794.315,46	-8.200.209,67	-8.189.373,85
Deckungsgrad	4,10	4,39	9,33	5,84
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	701,54	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt				
Erlöse	38.939,48	40.172,25	41.700,00	44.600,00
- Kosten	1.133.329,38	1.345.292,50	1.528.363,89	1.630.381,18
= Ergebnis	-1.094.389,90	-1.305.120,25	-1.486.663,89	-1.585.781,18
Grotefend-Gymnasium Münden				
Erlöse	123.180,30	135.000,00	169.994,37	206.907,06
- Kosten	1.248.504,45	1.681.312,79	1.661.111,33	1.805.833,41
= Ergebnis	-1.125.324,15	-1.546.312,79	-1.491.116,96	-1.598.926,35
Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz				
Erlöse	76.158,98	77.037,46	108.908,22	124.610,72
- Kosten	808.598,30	799.307,96	923.951,70	968.271,57
= Ergebnis	-732.439,32	-722.270,50	-815.043,48	-843.660,85
Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz				
Erlöse	58.772,76	87.096,10	105.335,60	112.935,62
- Kosten	1.342.018,47	1.245.608,02	1.692.620,94	1.029.241,09
= Ergebnis	-1.283.245,71	-1.158.511,92	-1.587.285,34	-916.305,47
Gymnasien allgemein				
Erlöse	19.536,00	19.000,00	417.400,00	19.000,00
- Kosten	3.181.624,59	3.081.100,00	3.237.500,00	3.263.700,00
= Ergebnis	-3.162.088,59	-3.062.100,00	-2.820.100,00	-3.244.700,00

Produkt Gymnasien

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.778,00	51.900	445.600	47.200	47.200	47.200	47.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	187.935,27	232.400	312.100	374.600	390.800	386.700	382.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.144,25	10.100	7.200	8.100	8.800	9.300	9.400
6. privatrechtliche Entgelte	77.730,00	73.500	65.200	65.000	65.300	66.400	67.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	316.587,52	368.000	830.200	495.000	512.200	509.700	506.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	746.008,64	939.700	969.100	995.300	1.015.500	1.036.200	1.057.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.399,88	3.182.100	3.711.000	3.260.000	4.003.200	4.218.400	5.200.100
16. Abschreibungen	648.372,36	702.500	815.100	880.400	922.500	1.297.000	1.315.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	47,00	12.300	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472.421,94	2.502.200	2.536.600	2.536.700	2.539.700	2.541.300	2.543.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.726.249,82	7.338.800	8.046.000	7.686.600	8.495.100	9.107.100	10.130.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-6.409.662,30	-6.970.800	-7.215.800	-7.191.600	-7.982.900	-8.597.400	-9.623.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	701,54	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-701,54	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.410.363,84	-6.970.800	-7.215.800	-7.191.600	-7.982.900	-8.597.400	-9.623.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749.200,00	645.100	801.500	827.700	836.600	845.600	854.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-749.200,00	-645.100	-788.500	-814.700	-823.600	-832.600	-841.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.159.563,84	-7.615.900	-8.004.300	-8.006.300	-8.806.500	-9.430.000	-10.465.400

Produkt Gymnasien

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.778,00	51.900	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.692,90	10.100	3.900	3.900	0	4.000	4.100	4.200
5. privatrechtliche Entgelte	71.462,28	73.500	65.200	65.000	0	65.300	66.400	67.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161,69	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.094,87	135.600	116.400	116.200	0	116.600	117.800	119.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	738.603,19	939.700	969.100	995.300	0	1.015.500	1.036.200	1.057.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.644.222,47	3.182.100	3.711.000	3.260.000	0	4.003.200	4.218.400	5.200.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.672,00	12.300	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.457.750,98	2.502.200	2.536.600	2.536.700	0	2.539.700	2.541.300	2.543.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.842.248,64	6.636.300	7.230.900	6.806.200	0	7.572.600	7.810.100	8.814.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.720.153,77	-6.500.700	-7.114.500	-6.690.000	0	-7.456.000	-7.692.300	-8.695.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.137,70	499.000	523.200	313.600	0	0	88.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.137,70	499.000	523.200	313.600	0	0	88.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	188.164,55	2.700.000	2.980.000	10.452.000	24.425.000	15.570.000	6.040.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.430,72	799.900	697.200	411.100	0	363.400	187.600	673.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	275.595,27	3.499.900	3.677.200	10.863.100	24.425.000	15.933.400	6.227.600	673.700
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.457,57	-3.000.900	-3.154.000	-10.549.500	-24.425.000	-15.933.400	-6.139.600	-673.700
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.961.611,34	-9.501.600	-10.268.500	-17.239.500	-24.425.000	-23.389.400	-13.831.900	-9.369.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
			- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.961.611,34	-9.501.600	-10.268.500	-17.239.500	-24.425.000	-23.389.400	-13.831.900	-9.369.400	

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 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024									
										-Euro-								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
217500309 Erneuerung Sammlung Chemie, Physik, Kunst Gymnasium Osterode																		
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
- Summe der investiven Auszahlungen	80.000,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0									
= Saldo	-80.000,00	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0									
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	71.500	24.000	35.400	45.400	35.400	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	-71.500	-24.000	-35.400	-45.400	-35.400	0	0									
217100002 Digitalpakt Eichsfeldgymnasium Duderstadt																		
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	34.000	154.000	0	0	0	0	0									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	34.000	154.000	0	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	145.000,00	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0									
= Saldo	-145.000,00	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0									

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217100310 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Gymnasium Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	40.000,00	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0
217100312 Umbau der Bushaltestelle am Eichsfeldgymnasium Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.070.000,00	0,00	35.000	15.000	200.000	820.000	0	100.000	0
= Saldo	-1.070.000,00	0,00	-35.000	-15.000	-200.000	-820.000	0	-100.000	0
217100313 An- und Umbaumaßnahmen am EGD - Lehrerzimmer, Barrierefreiheit, WC-Anlagen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	2.500.000,00	0,00	250.000	1.000.000	750.000	500.000	0	575.000	0
= Saldo	-2.500.000,00	0,00	-250.000	-1.000.000	-750.000	-500.000	0	-575.000	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	59.800	23.000	39.400	10.600	177.700	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-59.800	-23.000	-39.400	-10.600	-177.700	0	0
217200002 Digitalpakt Gymnasium Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	193.600	159.600	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	193.600	159.600	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217200310 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert Gymnasium Münden									
+ 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	97.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-97.000,00	0,00	0	-97.000	0	0	0	0	0
217200311 Einbau LED- Beleuchtung (BMU) Gymnasium Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	200.000,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-140.000,00	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217200312 Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage Gymnasium Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	88.000,00	0,00	0	0	0	88.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0
= Saldo	88.000,00	0,00	0	0	0	-132.000	0	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	70.700	17.000	20.800	42.000	191.900	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-70.700	-17.000	-20.800	-42.000	-191.900	0	0
217500002 Digitalpakt Gymnasium Osterode a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	159.600	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	159.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
217500303 Diverse Maßnahmen unter 200.000 € Einzelwert Gymnasium Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	192.588,87	0,00	125.000	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo	-192.588,87	0,00	-125.000	0	-30.000	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	32.000	8.500	22.800	89.600	188.700	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-32.000	-8.500	-22.800	-89.600	-188.700	0	0
217600003 Digitalpakt Gymnasium Herzberg a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	76.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	76.000	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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217600303 Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Herzberg am Harz (Aufzug,Schrägauzüge,Behinderten-WC)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	1.055.000,00	0,00	85.000	420.000	550.000	0	0	950.000	0
= Saldo	-1.055.000,00	0,00	-85.000	-420.000	-550.000	0	0	-950.000	0
217600304 Diverse Baumaßnahmen unter 200.000 € Einzelwert Gymnasium Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	165.000,00	0,00	0	0	95.000	0	0	0	0
= Saldo	-165.000,00	0,00	0	0	-95.000	0	0	0	0
217600306 Brandschutz: Anbau Fluchttreppe Gymnasium Herzberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	520.000,00	450.000,00	70.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-520.000,00	-450.000,00	-70.000	0	0	0	0	0	0
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	150.000,00	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0,00	0	0	-150.000	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	29.331.154,47	300.000,00	2.215.000	8.800.000	14.000.000	4.500.000	0	22.800.000	0
= Saldo	-29.331.154,47	-300.000,00	-2.215.000	-8.800.000	-14.000.000	-4.500.000	0	-22.800.000	0

Produkt Gesamtschulen**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler/-innen Gesamtschulen	1.957,00	1.997,00	1.949,00	1.935,00
Schüler/-innen Gesamtschulen (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) IGS Bovenden	614,00	658,00	596,00	615,00
b) KGS Gieboldehausen	580,00	574,00	602,00	565,00
c) KGS Bad Lauterberg im Harz	763,00	765,00	751,00	755,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	4.820,84	5.016,72	5.463,70	5.345,76
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	25,46	31,65	31,35	31,58
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	10.057,48	23.600,00	19.800,00	19.700,00
b) Aufwendungen	109.641,39	142.100,00	183.000,00	180.600,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen IGS Bovenden	2.554,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen KGS Gieboldehausen	1.504,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen KGS Bad Lauterberg im Harz	0,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	17,85	19,12	19,45	19,45

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	879.912,70	894.714,37	1.261.506,92	1.043.482,19
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	6.393.233,08	6.862.331,59	7.563.893,85	7.125.318,38
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.513.320,38	-5.967.617,22	-6.302.386,93	-6.081.836,19
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	241.444,10	212.983,75	243.122,89	226.164,26
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.754.764,48	-6.180.600,97	-6.545.509,82	-6.308.000,45
Deckungsgrad	13,26	12,65	16,16	14,19
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	1.320,65	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Integrierte Gesamtschule Bovenden				
Erlöse	169.194,64	152.924,23	179.927,25	189.841,99
- Kosten	1.519.751,46	2.375.841,39	2.663.065,03	1.741.243,93
= Ergebnis	-1.350.556,82	-2.222.917,16	-2.483.137,78	-1.551.401,94
Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen				
Erlöse	95.229,96	109.690,14	163.456,57	176.240,20
- Kosten	1.607.036,62	1.207.890,04	1.781.005,11	2.217.920,35
= Ergebnis	-1.511.806,66	-1.098.199,90	-1.617.548,54	-2.041.680,15
Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg				
Erlöse	53.330,10	69.600,00	102.223,10	114.900,00
- Kosten	1.493.656,10	1.546.283,91	1.296.746,60	1.308.218,36
= Ergebnis	-1.440.326,00	-1.476.683,91	-1.194.523,50	-1.193.318,36
Gesamtschulen allgemein				
Erlöse	562.158,00	562.500,00	815.900,00	562.500,00
- Kosten	2.015.553,65	1.945.300,00	2.066.200,00	2.084.100,00
= Ergebnis	-1.453.395,65	-1.382.800,00	-1.250.300,00	-1.521.600,00

Produkt Gesamtschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.835,69	52.600	284.800	31.400	31.400	31.400	31.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	211.332,23	222.200	342.600	378.100	374.600	355.700	349.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.663,96	32.400	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
6. privatrechtliche Entgelte	52.080,82	37.100	35.300	35.200	35.200	35.500	35.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000,00	550.200	550.200	550.200	550.200	550.200	550.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	879.912,70	894.500	1.261.400	1.043.400	1.039.900	1.021.300	1.015.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	922.891,07	968.400	998.000	1.041.000	1.062.300	1.084.100	1.106.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.436,12	3.216.000	3.459.300	2.968.200	2.983.000	2.964.100	2.112.100
16. Abschreibungen	656.456,31	689.200	954.200	947.000	945.800	929.300	1.012.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.058,00	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.752,49	1.503.800	1.545.400	1.544.300	1.544.200	1.544.300	1.544.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.843.593,99	6.387.400	6.968.100	6.511.700	6.546.500	6.533.000	5.786.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.963.681,29	-5.492.900	-5.706.700	-5.468.300	-5.506.600	-5.511.700	-4.770.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.320,65	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.320,65	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.965.001,94	-5.492.900	-5.706.700	-5.468.300	-5.506.600	-5.511.700	-4.770.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.639,09	475.300	596.200	614.100	620.600	627.500	634.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-549.639,09	-475.300	-596.200	-614.100	-620.600	-627.500	-634.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.514.641,03	-5.968.200	-6.302.900	-6.082.400	-6.127.200	-6.139.200	-5.405.200

Produkt Gesamtschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.583,10	52.600	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.250,80	32.400	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
5. privatrechtliche Entgelte	43.898,20	37.100	35.300	35.200	0	35.200	35.500	35.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600.000,00	550.200	550.200	550.200	0	550.200	550.200	550.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	668,56	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.400,66	672.300	648.800	648.700	0	648.700	649.000	649.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	915.398,43	968.400	998.000	1.041.000	0	1.062.300	1.084.100	1.106.200
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.527.439,10	3.216.000	3.459.300	2.968.200	0	2.983.000	2.964.100	2.112.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.167,00	10.000	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.098.023,65	1.503.800	1.545.400	1.544.300	0	1.544.200	1.544.300	1.544.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.543.028,18	5.698.200	6.013.900	5.564.700	0	5.600.700	5.603.700	4.773.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.841.627,52	-5.025.900	-5.365.100	-4.916.000	0	-4.952.000	-4.954.700	-4.124.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	737.878,01	779.000	404.000	76.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	737.878,01	779.000	404.000	76.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.357.400	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.603.382,85	542.000	270.000	260.000	260.000	70.000	0	580.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.921,20	811.000	813.200	179.400	0	515.000	302.200	606.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	78.000	4.000.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.756.304,05	1.353.000	2.518.600	4.439.400	260.000	585.000	302.200	1.186.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.018.426,04	-574.000	-2.114.600	-4.363.400	-260.000	-585.000	-302.200	-1.186.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.860.053,56	-5.599.900	-7.479.700	-9.279.400	-260.000	-5.537.000	-5.256.900	-5.310.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.860.053,56	-5.599.900	-7.479.700	-9.279.400	-260.000	-5.537.000	-5.256.900	-5.310.900

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 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	23.100	12.100	31.400	108.200	156.900	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-23.100	-12.100	-31.400	-108.200	-156.900	0	0
218100002 Digitalpakt IGS Bovenden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	115.200	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	115.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
218100325 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert IGS Bovenden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	110.000,00	0,00	105.000	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0,00	-105.000	-5.000	0	0	0	0	0
218100327 Erwerb des Unterrichtspavillons an der 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	1.261.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.261.400	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218100328 Zuschuss an den Flecken Bovenden zum Neubau einer Sporthalle									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	4.078.000,00	0,00	78.000	4.000.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-4.078.000,00	0,00	-78.000	-4.000.000	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	66.700	16.000	38.800	88.000	184.700	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-66.700	-16.000	-38.800	-88.000	-184.700	0	0
218200002 Digitalpakt KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	136.800	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	136.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
218200301 Straßenausbaubeiträge für die Erneuerung der St. Laurentius-Straße									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	0
218200315 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	300.000,00	0,00	160.000	50.000	170.000	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0,00	-160.000	-50.000	-170.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-240.000,00	0,00	0	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	146.000,00	0,00	146.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-146.000,00	0,00	-146.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218200318 Erneuerung Biologieraum KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0
218200319 Erneuerung Chemieraum KGS Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	0	0	0	-100.000	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	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	0	0	-100.000	0	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	80.400	20.300	22.800	6.000	264.700	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-80.400	-20.300	-22.800	-6.000	-264.700	0	0
218600002 Digitalpakt KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	152.000	76.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	152.000	76.000	0	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	8.000,00	0,00	8.000	0	12.000	0	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0,00	-8.000	0	-12.000	0	0	0	0
218600311 umfangreiche energetische Sanierung Sporthalle KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	930.000,00	0,00	90.000	260.000	0	0	580.000	260.000	0
= Saldo	-930.000,00	0,00	-90.000	-260.000	0	0	-580.000	-260.000	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
218600317 Neuer NW-Raum KGS Bad Lauterberg									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	110.000,00	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0,00	0	0	-110.000	0	0	0	0

Produkt Förderschulen**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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen				
Schüler/-innen Förderschulen	463,00	460,00	440,00	410,00
Schüler/-innen Förderschulen (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) Schule im Auefeld, Münden	40,00	37,00	36,00	31,00
b) Pestalozzischule, Duderstadt	113,00	122,00	105,00	97,00
c) Wartbergschule, Osterode am Harz	310,00	301,00	299,00	282,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	18.190,27	16.170,65	21.667,52	25.867,30
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	67,42	61,96	63,64	67,32
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	1.411,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00
b) Aufwendungen	58.027,09	65.200,00	91.000,00	90.000,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)				
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FöS Duderstadt	0,00	600,00	2.500,00	2.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FöS Osterode am Harz	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
Personalkapazitäten des Produkts				
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	4,90	5,30	5,50	5,50

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	502.505,41	297.239,60	410.084,15	404.060,77
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.152.321,61	2.754.677,78	3.327.604,23	3.587.144,60
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.649.816,20	-2.457.438,18	-2.917.520,08	-3.183.083,83
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	133.295,61	113.694,71	137.599,89	127.930,48
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.783.111,81	-2.571.132,89	-3.055.119,97	-3.311.014,31
Deckungsgrad	15,29	10,36	11,83	10,88
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Schule im Auefeld Münden				
Erlöse	13.554,30	11.881,61	19.148,98	24.991,46
- Kosten	417.712,73	345.076,45	583.625,31	696.626,64
= Ergebnis	-404.158,43	-333.194,84	-564.476,33	-671.635,18
Pestalozzischule Duderstadt				
Erlöse	13.351,55	13.427,04	25.651,98	38.458,36
- Kosten	186.080,88	201.667,70	268.747,34	281.293,11
= Ergebnis	-172.729,33	-188.240,66	-243.095,36	-242.834,75
Wartbergschule Osterode				
Erlöse	77.198,56	62.130,95	97.483,19	132.810,95
- Kosten	1.460.105,82	1.111.828,34	1.376.831,47	1.492.955,33
= Ergebnis	-1.382.907,26	-1.049.697,39	-1.279.348,28	-1.360.144,38
Förderschulen allgemein				
Erlöse	398.401,00	209.800,00	267.800,00	207.800,00
- Kosten	1.221.717,79	1.209.800,00	1.236.000,00	1.244.200,00
= Ergebnis	-823.316,79	-1.000.000,00	-968.200,00	-1.036.400,00

Produkt Förderschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.145,80	13.300	71.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.424,96	47.000	89.500	142.900	158.200	158.200	158.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016,50	2.700	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
6. privatrechtliche Entgelte	30.710,26	21.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.207,89	213.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	502.505,41	297.100	386.900	380.900	396.200	396.200	396.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	280.019,00	288.600	279.200	286.400	292.300	298.300	304.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.723,80	924.900	1.332.400	1.489.000	1.473.200	1.734.500	1.845.300
16. Abschreibungen	243.077,03	238.800	363.700	445.000	469.500	478.700	503.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	52.624,74	70.600	76.000	76.000	25.000	25.000	25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.777,04	1.017.100	1.038.500	1.044.700	1.038.700	1.038.700	1.038.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.921.221,61	2.540.000	3.089.800	3.341.100	3.298.700	3.575.200	3.717.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.418.716,20	-2.242.900	-2.702.900	-2.960.200	-2.902.500	-3.179.000	-3.321.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.418.716,20	-2.242.900	-2.702.900	-2.960.200	-2.902.500	-3.179.000	-3.321.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.100,00	214.800	238.000	246.200	249.300	252.500	255.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.100,00	-214.800	-215.000	-223.200	-226.300	-229.500	-232.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.649.816,20	-2.457.700	-2.917.900	-3.183.400	-3.128.800	-3.408.500	-3.553.800

Produkt Förderschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.145,80	13.300	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	311,50	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5. privatrechtliche Entgelte	29.820,20	21.100	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.207,89	213.000	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.485,39	250.100	234.500	234.500	0	234.500	234.500	234.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	275.324,46	288.600	279.200	286.400	0	292.300	298.300	304.400
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.272.481,80	924.900	1.332.400	1.489.000	0	1.473.200	1.734.500	1.845.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.119,91	70.600	76.000	76.000	0	25.000	25.000	25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.061.388,84	1.017.100	1.038.500	1.044.700	0	1.038.700	1.038.700	1.038.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.627.315,01	2.301.200	2.726.100	2.896.100	0	2.829.200	3.096.500	3.213.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.174.829,62	-2.051.100	-2.491.600	-2.661.600	0	-2.594.700	-2.862.000	-2.979.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.109,05	0	581.400	181.400	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.109,05	0	581.400	181.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	974.593,71	275.000	1.230.000	260.000	0	120.000	220.000	390.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.773,76	123.100	449.000	266.900	0	221.700	7.500	84.200
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	985.367,47	398.100	1.679.000	526.900	0	341.700	227.500	474.200
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-975.258,42	-398.100	-1.097.600	-345.500	0	-341.700	-227.500	-474.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.150.088,04	-2.449.200	-3.589.200	-3.007.100	0	-2.936.400	-3.089.500	-3.453.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.150.088,04	-2.449.200	-3.589.200	-3.007.100	0	-2.936.400	-3.089.500	-3.453.300

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 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221100309 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzwert Fös Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	240.000,00	0,00	60.000	0	180.000	0	0	0	0
= Saldo	-240.000,00	0,00	-60.000	0	-180.000	0	0	0	0
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	13.500	11.000	31.800	2.000	15.700	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-13.500	-11.000	-31.800	-2.000	-15.700	0	0
221100002 Digitalpakt Fös Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	68.400	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	68.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
221100302 barrierefreies Umbau:Aufzug Schule Auefeld									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	420.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-420.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221100304 Brandschutz: Anbau einer Fluchttreppen Fös Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	440.000,00	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-440.000,00	0,00	-440.000	0	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	27.000	2.000	22.200	2.000	33.300	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-27.000	-2.000	-22.200	-2.000	-33.300	0	0
221200002 Digitalpakt Fös Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	129.200	20.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	129.200	20.000	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	34.100	59.500	9.700	3.500	25.200	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-34.100	-59.500	-9.700	-3.500	-25.200	0	0
221500002 Digitalpakt Fös Osterode a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	383.800	161.400	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	383.800	161.400	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
221500305 Energetische Fassadenmodernisierung Wartbergschule									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	101.054,30	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
= Saldo	-101.054,30	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0
221500306 Brandschutz diverse Maßnahmen Wartbergschule Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	300.000,00	0,00	60.000	240.000	0	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0,00	-60.000	-240.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
221500307 Diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert Wartbergschule									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	264.000,00	0,00	43.000	33.000	98.000	40.000	50.000	0	0
= Saldo	-264.000,00	0,00	-43.000	-33.000	-98.000	-40.000	-50.000	0	0
221500310 Umbau ehem.Hausmeisterwohnha s (Nutzungsänderung) Wartbergschule									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	430.000,00	0,00	0	0	0	80.000	350.000	0	0
= Saldo	-430.000,00	0,00	0	0	0	-80.000	-350.000	0	0

Produkt Berufliche Schulen**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)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler/-innen berufliche Schulen	8.451,00	8.586,00	8.451,00	8.451,00
Schüler/-innen berufliche Schulen Teilzeit	5.182,00	4.973,00	5.182,00	5.182,00
Schüler/-innen berufliche Schulen Vollzeit	3.269,00	3.613,00	3.269,00	3.269,00
Schüler/-innen BBS (Stand: Sept. d.VJ.)				
a) BBS I Göttingen	2.071,00	2.068,00	2.071,00	2.071,00
BBS I (Teilzeit)	1.466,00	1.528,00	1.466,00	1.466,00
BBS I (Vollzeit)	605,00	540,00	605,00	605,00
b) BBS II Göttingen	1.655,00	1.692,00	1.655,00	1.655,00
BBS II (Teilzeit)	1.239,00	1.266,00	1.239,00	1.239,00
BBS II (Vollzeit)	416,00	426,00	416,00	416,00
c) BBS III Göttingen	1.376,00	1.407,00	1.376,00	1.376,00
BBS III (Teilzeit)	694,00	513,00	694,00	694,00
BBS III (Vollzeit)	682,00	894,00	682,00	682,00
d) BBS Duderstadt	635,00	593,00	635,00	635,00
BBS Dud. (Teilzeit)	414,00	282,00	414,00	414,00
BBS Dud. (Vollzeit)	221,00	311,00	221,00	221,00
e) BBS Münden	809,00	902,00	809,00	809,00
BBS HMü (Teilzeit)	429,00	452,00	429,00	429,00
BBS HMü (Vollzeit)	380,00	450,00	380,00	380,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
f) BBS I Osterode am Harz	751,00	712,00	751,00	751,00
BBS I OHA (Teilzeit)	347,00	319,00	347,00	347,00
BBS I OHA (Vollzeit)	404,00	393,00	404,00	404,00
g) BBS II Osterode am Harz	1.154,00	1.212,00	1.154,00	1.154,00
BBS II OHA (Teilzeit)	593,00	613,00	593,00	593,00
BBS II OHA (Vollzeit)	561,00	599,00	561,00	561,00
Anzahl Schüler/-innen bei berufsbildenden Schulen in fremder Trägerschaft	737,00	750,00	740,00	740,00
Anzahl Schüler/-innen aus Gebieten fremder Schulträger	406,00	370,00	406,00	406,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	6.300,96	4.908,32	5.335,37	6.196,26
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	48,17	52,92	55,30	55,67
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)				
a) Erträge	255.843,31	365.600,00	372.700,00	374.600,00
b) Aufwendungen	1.263.228,05	1.210.500,00	1.318.000,00	1.297.800,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	47,67	49,33	49,45	49,45

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.609.335,66	1.739.653,48	3.015.176,74	1.947.875,22
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	16.607.612,95	13.407.818,12	15.706.905,17	16.803.835,23
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-14.998.277,29	-11.668.164,64	-12.691.728,43	-14.855.960,01
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	674.739,87	573.181,49	577.347,41	554.144,05
Ergebnis (mit Verzinsung)	-15.673.017,16	-12.241.346,13	-13.269.075,84	-15.410.104,06
Deckungsgrad	9,31	12,44	18,52	11,22
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	461,83	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BBS I Göttingen				
Erlöse	216.748,83	151.983,56	159.342,97	215.757,28
- Kosten	1.842.547,93	1.766.025,53	2.139.321,70	2.236.572,26
= Ergebnis	-1.625.799,10	-1.614.041,97	-1.979.978,73	-2.020.814,98
BBS II Göttingen				
Erlöse	417.307,36	439.296,05	460.769,00	477.349,92
- Kosten	3.195.035,68	2.580.907,36	3.242.728,21	3.357.298,12
= Ergebnis	-2.777.728,32	-2.141.611,31	-2.781.959,21	-2.879.948,20
BBS III Göttingen				
Erlöse	218.398,71	260.300,00	287.143,43	316.939,43
- Kosten	3.967.678,46	1.950.805,14	2.049.240,89	2.114.991,06
= Ergebnis	-3.749.279,75	-1.690.505,14	-1.762.097,46	-1.798.051,63
BBS Duderstadt				
Erlöse	102.844,35	102.900,00	108.494,30	118.600,00
- Kosten	1.141.831,83	1.047.919,89	1.759.989,45	1.801.190,29
= Ergebnis	-1.038.987,48	-945.019,89	-1.651.495,15	-1.682.590,29
BBS Münden				
Erlöse	80.060,17	75.900,00	108.042,64	114.200,00
- Kosten	1.776.418,89	1.068.721,72	1.212.745,93	1.910.448,96
= Ergebnis	-1.696.358,72	-992.821,72	-1.104.703,29	-1.796.248,96

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BBS I Osterode am Harz				
Erlöse	293.494,13	259.273,87	287.784,40	253.428,59
- Kosten	1.020.184,00	987.416,02	1.193.199,87	1.289.974,55
= Ergebnis	-726.689,87	-728.142,15	-905.415,47	-1.036.545,96
BBS II Osterode am Harz				
Erlöse	110.783,11	196.000,00	279.100,00	221.600,00
- Kosten	2.565.976,90	2.693.155,95	2.847.526,53	2.751.804,04
= Ergebnis	-2.455.193,79	-2.497.155,95	-2.568.426,53	-2.530.204,04
Berufliche Schulen allgemein				
Erlöse	169.699,00	254.000,00	1.324.500,00	230.000,00
- Kosten	1.773.140,96	1.886.048,00	1.839.500,00	1.895.700,00
= Ergebnis	-1.603.441,96	-1.632.048,00	-515.000,00	-1.665.700,00

Produkt Berufliche Schulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.734,58	389.400	1.464.300	248.700	248.700	247.700	247.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	478.733,81	495.400	675.000	821.200	877.000	806.500	748.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	79.758,45	72.700	81.100	81.400	83.700	85.800	88.900
6. privatrechtliche Entgelte	424.086,32	549.900	561.900	563.900	569.300	571.900	574.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.022,50	232.000	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.609.335,66	1.739.400	3.014.800	1.947.700	2.011.200	1.944.400	1.892.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.319.255,48	2.500.200	2.610.100	2.717.700	2.774.600	2.830.600	2.887.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.323.522,69	6.906.800	8.783.900	9.442.800	10.596.200	10.904.500	11.034.000
16. Abschreibungen	2.037.934,12	1.913.700	2.283.400	2.556.700	2.594.900	2.468.800	2.666.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414.261,57	549.900	471.200	472.500	472.800	474.100	476.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.094.973,86	11.870.600	14.148.600	15.189.700	16.438.500	16.678.000	17.064.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-13.485.638,20	-10.131.200	-11.133.800	-13.242.000	-14.427.300	-14.733.600	-15.172.100
22. außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	461,83	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.538,17	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-13.483.100,03	-10.131.200	-11.133.800	-13.242.000	-14.427.300	-14.733.600	-15.172.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512.639,09	1.538.100	1.559.500	1.615.700	1.632.400	1.649.200	1.666.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512.639,09	-1.538.100	-1.559.500	-1.615.700	-1.632.400	-1.649.200	-1.666.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.995.739,12	-11.669.300	-12.693.300	-14.857.700	-16.059.700	-16.382.800	-16.838.300

Produkt Berufliche Schulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.422,09	389.400	369.800	248.700	0	248.700	247.700	247.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.098,62	72.700	77.800	77.700	0	80.000	82.100	85.200
5. privatrechtliche Entgelte	426.123,37	549.900	561.900	563.900	0	569.300	571.900	574.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.311,50	232.000	232.500	232.500	0	232.500	232.500	232.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	264,13	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.219,71	1.244.000	1.242.000	1.122.800	0	1.130.500	1.134.200	1.140.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.302.185,86	2.500.200	2.610.100	2.717.700	0	2.774.600	2.830.600	2.887.600
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.833.235,62	6.926.300	9.334.500	10.783.400	0	10.616.800	10.925.100	11.054.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407.647,60	549.900	471.200	472.500	0	472.800	474.100	476.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.543.069,08	9.976.400	12.415.800	13.973.600	0	13.864.200	14.229.800	14.418.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.499.849,37	-8.732.400	-11.173.800	-12.850.800	0	-12.733.700	-13.095.600	-13.278.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	475.255,93	702.000	1.040.000	1.921.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.255,93	702.000	1.040.000	1.921.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.418.694,56	1.240.000	6.855.000	3.310.000	1.650.000	2.103.000	2.130.000	2.250.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.252,60	2.115.000	2.163.700	1.552.800	0	348.000	260.000	160.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.206.947,16	3.355.000	9.018.700	4.862.800	1.650.000	2.451.000	2.390.000	2.410.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.728.691,23	-2.653.000	-7.978.700	-2.941.800	-1.650.000	-2.451.000	-2.390.000	-2.410.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.228.540,60	-11.385.400	-19.152.500	-15.792.600	-1.650.000	-15.184.700	-15.485.600	-15.688.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
	- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.228.540,60	-11.385.400	-19.152.500	-15.792.600	-1.650.000	-15.184.700	-15.485.600	-15.688.300	

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
231100002 Digitalpakt BBS I Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	150.000	300.000	0	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	1.986.358,44	2.300.000,00	450.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.986.358,44	-1.325.500,00	-450.000	0	0	0	0	0	0
231100317 Sanierung Sporthalle BBS I Göttingen (SJK-Sanier.komm.Einrichtung)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.200.000,00	0,00	400.000	800.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	6.300.000,00	0,00	5.500.000	800.000	0	0	0	800.000	0
= Saldo	-5.100.000,00	0,00	-5.100.000	0	0	0	0	-800.000	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	175.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-175.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
231200002 Digitalpakt BBS II Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	100.000	0	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	6.600.000,00	0,00	100.000	1.000.000	1.800.000	1.700.000	2.000.000	0	0
= Saldo	-6.600.000,00	0,00	-100.000	-1.000.000	-1.800.000	-1.700.000	-2.000.000	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	500.000,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-500.000,00	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0
231200319 Erneuerung Zahntechniklabor 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	142.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-142.000,00	0,00	-142.000	0	0	0	0	0	0
231200320 diverse Maßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert BBS II Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	100.000,00	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS III Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	45.000	45.000	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-45.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
231300002 Digitalpakt BBS III Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	100.000	141.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	350.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-209.000	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	1.050.000,00	0,00	550.000	250.000	0	0	250.000	0	0
= Saldo	-1.050.000,00	0,00	-550.000	-250.000	0	0	-250.000	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	81.700	52.500	23.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-81.700	-52.500	-23.000	-15.000	-15.000	0	0
231500002 Digitalpakt BBS Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	60.000	220.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	60.000	220.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231500306 Diverse Baumaßnahmen unter 200.000 Euro Einzelwert BBS Duderstadt									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	152.630,59	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-152.630,59	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
231600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € 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	125.000	248.300	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-125.000	-248.300	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231600002 Digitalpakt BBS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
231600315 diverse Maßnahmen unter 200.000.Euro Einzelwert BBS Münden									
+ Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	185.000,00	0,00	115.000	150.000	0	0	0	150.000	0
= Saldo	-125.000,00	0,00	-115.000	-90.000	0	0	0	-150.000	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	90.000	65.000	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-90.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
231700002 Digitalpakt BBS I Osterode a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	150.000	250.000	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, Außenanlage)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	263.000,00	0,00	0	60.000	203.000	0	0	200.000	0
= Saldo	-263.000,00	0,00	0	-60.000	-203.000	0	0	-200.000	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	678.467,48	175.000,00	160.000	500.000	0	0	0	500.000	0
= Saldo	-678.467,48	-175.000,00	-160.000	-500.000	0	0	0	-500.000	0
231700308 diverse Maßnahmen unter 200.000 Einzelwert BBS I Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	80.000,00	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
231720001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - 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	180.000	180.000	15.000	15.000	15.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-180.000	-180.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
231720002 Digitalpakt BBS II Osterode a.H.									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	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	450.000,00	0,00	0	0	100.000	350.000	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	0,00	0	0	-100.000	-350.000	0	0	0
231720303 Diverse Maßnahmen unter 200.000 € Einzelwert BBS II Osterode									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	180.000,00	0,00	0	0	80.000	100.000	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	0,00	0	0	-80.000	-100.000	0	0	0

Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)**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 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

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	
<p>Das Produkt Kulturelle Angelegenheiten umfasst das Teilprodukt</p> <p>a) Museen und Sammlungen und die nachgeordneten Produkte</p> <p>b) Zisterzienser Museum Kloster Walkenried</p> <p>c) HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle</p> <p>d) Theater</p> <p>e) Musikpflege</p> <p>f) Heimat- und sonstige Kulturpflege</p> <p>g) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</p> <p>a) Bei den Museen und Sammlungen handelt es sich vorrangig um die Förderung der Museen im Kreisgebiet.</p> <p>b) Beim Zisterzienser Museum Kloster Walkenried wird die Stiftung Welterbe im Harz als Träger der Einrichtung gefördert.</p> <p>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.</p> <p>d) Hier erfolgt die Bearbeitung zur Förderung des Deutschen Theaters und des Jungen Theaters.</p> <p>e) Bei der Musikpflege werden die Musikerziehung und die Chorleitung, das Göttinger Symphonie Orchester (GSO) und die Göttinger Händel-Festspiele gefördert.</p> <p>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).</p> <p>g) Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften werden auf Antrag gefördert.</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
<p>Die Ziele 8 und 18 betreffen den HSP: Demokratiebildung und Partizipation im Hinblick auf vielseitige Bildung und globales Lernen fördern</p> <p>Ziel 14 betrifft den HSP: Kulturschaffende, -angebote, -stätten fördern und vernetzen</p> <p>Ziel 15 betrifft den HSP: Attraktive und nachhaltige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum sicherstellen</p> <p>Die Ziele 16 und 17 betreffen den HSP: Stärkung der regionalen Wirtschaft und des Tourismus, Nachhaltigkeit fördern</p>		
Produktziele		
<p>PZ8: Junge Menschen werden für Rechtsstaatlichkeit und demokratisches Engagement sensibilisiert [in Zusammenarbeit mit FB 51]</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M8.1: Jährlich eine außerschulische Gedenkstättenfahrt für junge Menschen [Umsetzung FD 51.5]</p> <p>PZ14: Die Struktur für Förderungen im kulturellen Bereich durch den Landkreis wird verbessert (2024)</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M14.1: Erarbeitung eines Kulturentwicklungsplanes für den Landkreis Göttingen der u.a. die Förderkriterien / -voraussetzungen des Landkreises sowie die Vernetzung im Kulturbereich betrachtet</p> <p>M14.2: Umsetzung des Kulturentwicklungsplans durch Festlegung von Förderkriterien für eine Berücksichtigung der Haushaltsplanberatungen ab dem Jahr 2025</p> <p>PZ15: Bildungsangebote für Einwohner*innen im Landkreis und weitere überregional interessierte Personen werden ausgeweitet und verbessert</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M15.1: Erarbeitung und Entwicklung eines Vermittlungskonzeptes im HöhlenErlebnisZentrum unter Einbeziehung der Möglichkeiten des Erweiterungsbaus (2023)</p> <p>M15.2: Verstärkte Akquise und Durchführung der Vermittlungsarbeit (2024)</p> <p>M15.3: Erarbeitung und Einreichung der Unterlagen für die Anerkennung des HöhlenErlebnisZentrums als außerschulischer Lernstandort für BNE (2024)</p>		

PZ16: Der Besucherbetrieb sowie die Besucherzahlen werden im HöhlenErlebnisZentrum nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus und Post-Corona durch die Erschließung "alter" und "neuer" Besuchergruppen hochgefahren

Maßnahmen:

M16.1: Ausbau des strategischen Marketings unter Einbeziehung der Möglichkeiten des Erweiterungsbaus (2023)

M16.2: Erarbeitung eines mittelfristigen Veranstaltungskonzeptes zum Ausbau von vorhandenen Veranstaltungen und zur Gestaltung neuer Veranstaltungen zur Erschließung weiterer Besuchergruppen

M16.3: Umsetzung des Veranstaltungskonzeptes (2024)

PZ17: Die Attraktivität und die öffentliche Wahrnehmung des HöhlenErlebnisZentrums durch öffentlichkeitswirksame Zertifizierungen wird erhalten und ausgebaut

Maßnahmen:

M17.1: Erarbeitung und Einreichung der Servicekriterien bei der Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH für die Fortsetzung des Zertifikates "Service-Qualität Deutschland" unter Einbeziehung der Möglichkeiten des Erweiterungsbaus (2023)

M17.2: Erarbeitung und Einreichung der Unterlagen beim Museumsverband Niedersachsen Bremen e.V. für die Erlangung des Museumsgütesiegels (2024)

PZ18: Die Ergebnisse der Geschichtswerkstatt Göttingen über die Gedenkorte im Landkreis zur weiteren Nutzung durch Schulen und interessierte Nutzer*innen werden zielgruppenorientiert entwickelt/aufbereitet

Maßnahmen:

M18.1: Erarbeitung und Gestaltung einer zielgruppenadäquaten Broschüre über die Gedenkorte im Landkreis Göttingen (2023)

M18.2: Erarbeitung und Gestaltung einer Unterrichtseinheit, die von Schulen zur Behandlung des Themas Gedenkstätten im Schulunterricht genutzt werden kann [Umsetzung: FD 51.5 in Zusammenarbeit mit FD 40.2]

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K8.1: Durch Gedenkstättenfahrt erreichte Teilnehmer*innen	25,00	12,00	12,00	12,00
K14.1: Erstellung eines Kulturentwicklungsplan bis Monat x (2024)	0,00	0,00	0,00	4,00
K14.2: Erstellung eines Förderkriterienkataloges bis Monat x (2024)	0,00	0,00	0,00	12,00
K15.1: Erstellung eines Vermittlungskonzeptes bis Monat x (2023)	0,00	0,00	12,00	0,00
K15.2: Steigerung der Zahl der Buchungen von pädagogischen Angeboten zum Jahresmittel 2016 bis 2019 (vor Corona) von 70 um 30% (2024)	0,00	0,00	0,00	30,00
K15.3: Eingereichte Antragsunterlagen für ALO (2024)	0,00	0,00	0,00	1,00
K16.1: Steigerung der Besucher*innenzahl im Vergleich zum Jahresmittel 2009 bis 2019 (vor Corona) von 66.784 um 4%	0,00	0,00	4,00	4,00
K16.2: Erstellung eines Veranstaltungskonzept bis Monat x (2023)	0,00	0,00	12,00	0,00
K16.3: Steigerung der Sonderveranstaltungen im Vergleich zum Jahresmittel 2016 bis 2019 (vor Corona) von 6 um 75% (2024)	0,00	0,00	0,00	75,00
K17.1: Erfolgreiche Zertifizierung "Service-Qualität Deutschland" (2023)	0,00	0,00	1,00	0,00
K17.2: Anzahl der erhaltenen Museumsgütesiegel (2024)	0,00	0,00	0,00	1,00
K18.1: Erstellung Broschüre bis Monat x (2023)	0,00	0,00	12,00	0,00
K18.2: Erarbeitete Unterrichtseinheiten für Schulen bis Monat x (2023)	0,00	0,00	12,00	0,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle	31.068,00	55.000,00	69.500,00	69.500,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(15./12.) "F" Zuschussbedarf für Kulturpreis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(15./12.) "F" Verbrauchsmittel, sonst. Leistungen und Sachmittel	30,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kirchenkreis Harzer Land	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Coronahilfsfonds Kultur	150.000,00	0,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Gutachten Kulturtourismus	50.000,00	0,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kriegsgräberfürsorge Erinnerungstafeln	970,00	0,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss 11. Göttinger Märchenwoche	1.650,00	500,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Durchführung Veranstalt.Kulturschaffende	0,00	3.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Unterstützungsfonds für Kunst- und Kulturschaffende	0,00	80.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kunsthaus Göttingen Documenta	0,00	19.900,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss an Göttinger Knabenchor	0,00	4.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss an Oxlocation	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss an Bildungswerk ver.di	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Schulfahrten Gedenkstätten	0,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss an Forum Wissen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(18./14.) "F" Kooperationsanteil Projekt Heimat 2.0/KiSN 2.0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschussbedarf HEZ	626.282,59	537.011,31	574.028,09	636.328,11
(18./14.) "F" Zuschussbedarf Kloster Walkenried	273.285,13	305.324,69	326.102,64	417.010,69
(18./14.) "F" Kosten Zwangsarbeiterausstellung BBS II	16.540,54	19.247,45	21.447,44	22.247,45
(18./14.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	1.026,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00
(18./14.) "F" Zuschuss Musikgemeinde Osterode am Harz	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kommunikationszentrum Göttingen e.V.	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung Deutsches Theater	2.159.251,78	2.179.400,00	2.207.400,00	2.281.700,00
(18./14.) "F" Zuschuss Göttinger Symphonie Orchester	752.163,01	760.100,00	761.500,00	800.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung Heimatmuseum Duderstadt	14.289,25	14.300,00	14.300,00	14.300,00
(18./14.) "F" Zuweisung Städtisches Museum Münden	13.860,23	13.900,00	13.900,00	13.900,00
(18./14.) "F" Zuweisung Heimatmuseum Oberfeld	3.496,09	3.500,00	3.500,00	3.500,00
(18./14.) "F" Zuweisung Stadtmuseum Osterode	21.145,49	21.200,00	21.200,00	21.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss Apex	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss an das literarische Zentrum Göttingen	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Wilhelm-Busch-Mühle, Ebergötzen	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Brotmuseum	29.008,94	29.100,00	38.100,00	38.100,00
(18./14.) "F" Zuschuss an die Stiftung Welterbe im Harz	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Hist. Spinnerei Gartetal	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Grenzlandmuseum Bad Sachsa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Grenzlandmuseum Teistungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
(18./14.) "F" Zuschuss Junges Theater	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Musikerziehung d. Chorleitung	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
(18./14.) "F" Zuschuss Händel-Gesellschaft	60.000,00	60.000,00	64.500,00	64.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss musa	20.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse für kulturelle Zwecke	9.500,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Bremker Waldbühne	6.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse an Kulturring etc.	6.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss StadtRadio	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss für Domino e.V.	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
(18./14.) "F" Beitrag Landschaftsverband Südniedersachsen e.V.	21.600,00	21.600,00	21.600,00	31.200,00
(18./14.) "F" Zuschuss Göttinger Literaturherbst	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kulturpforte	4.000,00	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	20.000,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss an die Quantz-Gesellschaft für Ausstellungen und Konzerte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss Lumiere e.V. Göttingen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss zur Neuauflage des Gedenkbuches für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 1933-1945	0,00	0,00	7.500,00	37.500,00
(18./14.) "F" Leistungen/Sachmittel Kulturentwicklungsplanung	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Deutsch-Französische Gesellschaft	0,00	0,00	5.000,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Buntes Display Hattorf	0,00	0,00	4.500,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss KG Ostpreußen für Jubiläumsveranstaltung	0,00	0,00	1.200,00	0,00
(18./14.) "F" Leistungen/Sachmittel für Gedenkorte	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	13,40	14,21	15,49	15,49

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	694.873,18	601.428,61	827.471,65	830.818,34
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.865.840,78	5.671.791,32	6.076.867,86	6.374.324,41
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.170.967,60	-5.070.362,71	-5.249.396,21	-5.543.506,07
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	38.487,19	32.574,04	49.141,74	46.985,51
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.209.454,79	-5.102.936,75	-5.298.537,95	-5.590.491,58
Deckungsgrad	11,77	10,54	13,51	12,94
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Museen und Sammlungen				
Erlöse	285.206,69	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	1.128.972,13	723.249,15	771.513,09	774.935,51
= Ergebnis	-843.765,44	-723.249,15	-771.513,09	-774.935,51
Zisterzienser Museum Kloster Walkenried				
Erlöse	48.666,23	64.958,28	64.958,29	63.850,85
- Kosten inkl. GK	387.539,76	433.565,71	454.788,68	544.277,84
= Ergebnis	-338.873,53	-368.607,43	-389.830,39	-480.426,99
HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle				
Erlöse	359.880,40	529.978,59	756.067,49	766.967,49
- Kosten inkl. GK	1.002.949,72	1.081.546,21	1.361.949,59	1.434.063,32
= Ergebnis	-643.069,32	-551.567,62	-605.882,10	-667.095,83
Theater				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	2.214.251,78	2.279.400,00	2.307.400,00	2.381.700,00
= Ergebnis	-2.214.251,78	-2.279.400,00	-2.307.400,00	-2.381.700,00
Musikpflege				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	839.443,01	851.400,00	853.300,00	891.800,00
= Ergebnis	-839.443,01	-851.400,00	-853.300,00	-891.800,00
Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Erlöse	1.028,12	6.400,00	6.400,00	0,00
- Kosten inkl. GK	326.148,57	330.323,04	372.321,75	389.924,36
= Ergebnis	-325.120,45	-323.923,04	-365.921,75	-389.924,36
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	4.931,26	4.789,51	4.690,62	4.608,89
= Ergebnis	-4.931,26	-4.789,51	-4.690,62	-4.608,89

Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.095,19	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	122.737,44	110.800	149.700	148.600	147.500	146.000	144.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.144,29	338.300	473.000	480.000	490.000	490.000	490.000
6. privatrechtliche Entgelte	58.480,02	145.700	198.200	202.100	206.000	210.000	214.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,40	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.106,84	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	694.873,18	601.200	827.300	830.700	849.900	846.000	855.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	824.655,37	777.900	922.000	998.100	1.020.000	1.042.300	1.065.000
14. Aufwendungen für Versorgung	8.520,48	9.200	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.526,59	442.900	535.600	521.900	516.700	539.600	564.100
16. Abschreibungen	241.329,57	228.800	282.800	279.800	282.800	288.900	299.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.003.054,56	3.872.700	3.934.200	4.158.000	4.181.500	4.238.600	4.329.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.935,63	39.600	40.500	50.100	50.100	50.200	50.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.500.022,20	5.371.100	5.723.100	6.015.900	6.059.600	6.168.600	6.317.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-4.805.149,02	-4.769.900	-4.895.800	-5.185.200	-5.209.700	-5.322.600	-5.462.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.805.149,02	-4.769.900	-4.895.800	-5.185.200	-5.209.700	-5.322.600	-5.462.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.818,58	301.000	354.300	358.900	362.900	366.900	371.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-365.818,58	-301.000	-354.300	-358.900	-362.900	-366.900	-371.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.170.967,60	-5.070.900	-5.250.100	-5.544.100	-5.572.600	-5.689.500	-5.833.700

Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.095,19	6.400	6.400	0	0	6.400	0	6.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	190.962,10	338.300	473.000	480.000	0	490.000	490.000	490.000
5. privatrechtliche Entgelte	58.982,54	145.700	198.200	202.100	0	206.000	210.000	214.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.309,40	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.763,34	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.112,57	490.400	677.600	682.100	0	702.400	700.000	710.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	786.855,89	742.400	898.800	986.200	0	1.007.200	1.028.600	1.050.400
11. Auszahlungen für Versorgung	8.520,48	9.200	8.000	8.000	0	8.500	9.000	9.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	257.445,72	442.900	535.600	521.900	0	516.700	539.600	564.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.028.149,37	3.872.700	3.934.200	4.158.000	0	4.181.500	4.238.600	4.329.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.728,77	39.600	40.500	50.100	0	50.100	50.200	50.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.152.700,23	5.106.800	5.417.100	5.724.200	0	5.764.000	5.866.000	6.003.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.593.587,66	-4.616.400	-4.739.500	-5.042.100	0	-5.061.600	-5.166.000	-5.292.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.667.906,45	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.254,08	61.500	125.000	0	0	10.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.767.160,53	136.500	200.000	75.000	0	85.000	75.000	75.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.767.160,53	-136.500	-200.000	-75.000	0	-85.000	-75.000	-75.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.360.748,19	-4.752.900	-4.939.500	-5.117.100	0	-5.146.600	-5.241.000	-5.367.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.360.748,19	-4.752.900	-4.939.500	-5.117.100	0	-5.146.600	-5.241.000	-5.367.800

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 kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
252200305 Zuweisung an die Stiftug 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	75.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	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	125.000	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-125.000	0	-10.000	0	0	0	0

Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 421000 Förderung des Sports
 424100 Sportstätten des Landkreises Göttingen

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Dr. Reichmann

Haushaltsvermerke Die Aufwendungen und Auszahlungen für Zuwendungen für das Sportstättenförderprogramm für Gemeinden/Gemeindeverbände und für die übrigen Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig und werden nach § 20 Abs. 2 S. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

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, Adeleben 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)
<p>Ziel 1 betrifft den HSP: Gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördern</p> <p>Die Ziele 2, 3, 4 und 5 betreffen den HSP: Bestehende und innovative Sportangebote für alle Zielgruppen und sportliche Infrastruktur fördern</p>

Produktziele
<p>PZ1: Bewegungskompetenz und gesunde Bewegung bei Kindern wird präventiv gefördert Maßnahmen: M1.2: Unterstützung zum Ausbau der Angebote von Fit für Pisa plus M1.3: Unterstützung des ASC Göttingen bei der Einbeziehung der Grundschulen des Altkreises Osterode am Harz</p> <p>PZ2: Die Schwimmfertigkeiten von Kindern im Landkreis werden verbessert Maßnahme: M2.1: Organisatorische und finanzielle Unterstützung von Maßnahmen des SSB und KSB sowie von Vereinen bei der Durchführung von zusätzlichen Schwimmkursen</p> <p>PZ3: Der Erhalt und der Ausbau von Wasserflächen und Schwimmstätten in den Gemeinden, ob als Hallenbad oder als Freibad, wird vom Landkreis Göttingen unterstützt Maßnahme: M3.1: Auswertung der Bestandserhebung aus dem Jahr 2022 und Erarbeitung von Handlungsempfehlungen</p> <p>PZ4: Kreiseigene Wasserflächen und Schwimmstätten werden erhalten und bestmöglich genutzt (2023) Maßnahme: M4.1: Erfassung des Status-Quo der Öffnungs- und Nutzungszeiten kreiseigener Schwimmstätten und Prüfung von Ausweitungen von weiteren Öffnungs- und Nutzungsmöglichkeiten [Umsetzung durch FD 80.2 in Zusammenarbeit mit FD 40.2]</p> <p>PZ5: Sport- und Erlebnisangeboten für Kinder und Jugendliche werden ausgeweitet Maßnahme: M5.1: Organisatorische und finanzielle Unterstützung des KSB und von Vereinen bei der Durchführung von ein- und mehrtägigen Sport- und Erlebniscamps an unterschiedlichen Standorten im Landkreis Göttingen zum Kennenlernen und Ausprobieren neuer Sportarten und zur Vermittlung von besonderen Erlebnissen</p>

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.2: Anzahl neu gewonnener Grundschulen für das Projekt	0,00	2,00	2,00	2,00
K2.1: Anzahl der vom Stadt- und Kreissportbund umgesetzten Schwimmkurse	11,00	5,00	5,00	5,00
K2.2: Anteil der teilnehmenden Kinder mit Schwimmabzeichen in Bronze (in %)	7,50	75,00	75,00	75,00
K3.2: Erarbeitung Handlungsempfehlung bis Monat x (2024)	0,00	0,00	0,00	12,00
K4.1: Anzahl der Schwimmstätten im Vergleich zu 2022 in % (2023)	0,00	0,00	100,00	0,00
K4.2: Öffnungs- / Nutzungszeiten im Vergleich zu 2022 in % (2023)	0,00	0,00	100,00	0,00
K5.1: Durchgeführte eintägige Camps	0,00	0,00	5,00	5,00
K5.2: Durchgeführte mehrtägige Camps	0,00	0,00	5,00	5,00
K5.3: Erreichte Kinder- und Jugendliche	0,00	0,00	150,00	150,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
---------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(16.) "F" Abschreibungen auf imm. VG (Sportstättenförderprogramm)	0,00	0,00	184.500,00	172.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss TV Jahn Duderstadt	3.000,00	0,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Attraktive Sportangebote für Schulklassen auf der Stolle	0,00	10.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "F" Zuschuss Sportförderung Kooperationen und Professionalisierung	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Förderung von Sportentwicklungsprozessen in den Gemeinden	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung gemeindliche Sportstätten	89.250,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
(18./14.) "F" Kosten im Rahmen von Überlassungen von Sportstätten an Dritte	534.274,04	699.800,00	934.712,56	1.046.315,13
(18./14.) "F" Zuschüsse Förderung des Sports	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Entschädigungen Übungsleiter/-innen	196.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kreissportbund Gruppenhaftpflichtversicherung	7.980,00	8.200,00	10.600,00	11.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kreissportbund für Anfängerschwimmen	4.027,05	6.500,00	6.500,00	6.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kreissportbund für Minisportabzeichen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Kreissportbund für Sport- und Erlebniscamps	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Sportstättenförderprogramm (Aufwand)	0,00	0,00	155.000,00	135.000,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	69,96	300,00	200,00	200,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	4,79	6,39	6,29	6,29

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	106.963,06	68.584,17	75.000,85	75.500,84
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.124.528,76	1.729.885,01	2.055.843,05	1.977.312,89
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.017.565,70	-1.661.300,84	-1.980.842,20	-1.901.812,05
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	77.013,17	67.473,61	68.928,35	63.055,52
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.094.578,87	-1.728.774,45	-2.049.770,55	-1.964.867,57
Deckungsgrad	4,86	3,82	3,53	3,70
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	6.600,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	19.097,52	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderung des Sports				
Erlöse	12.616,72	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	902.005,17	1.067.565,00	1.219.944,69	1.191.878,80
= Ergebnis	-889.388,45	-1.067.565,00	-1.219.944,69	-1.191.878,80
Sportstätte Gimte				
Erlöse	49.993,57	16.595,62	22.687,30	22.862,29
- Kosten inkl. GK	496.773,85	241.162,53	325.655,20	299.577,77
= Ergebnis	-446.780,28	-224.566,91	-302.967,90	-276.715,48
Lindenbergsporthalle Osterode am Harz				
Erlöse	29.154,46	39.408,55	39.583,55	39.758,55
- Kosten inkl. GK	275.767,52	384.081,09	437.536,51	411.691,84
= Ergebnis	-246.613,06	-344.672,54	-397.952,96	-371.933,29
Sportstätte Adelebsen				
Erlöse	15.198,31	12.580,00	12.730,00	12.880,00
- Kosten inkl. GK	526.995,39	104.550,00	141.635,00	137.220,00
= Ergebnis	-511.797,08	-91.970,00	-128.905,00	-124.340,00

Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.664,06	26.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.507,91	3.200	3.700	4.200	4.700	5.200	5.200
6. privatrechtliche Entgelte	43.174,37	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,20	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.521,52	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	106.963,06	68.500	75.000	75.500	76.000	76.500	76.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	328.989,68	349.400	319.800	325.800	332.900	340.100	347.500
14. Aufwendungen für Versorgung	2.130,12	2.600	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.346,05	478.300	666.200	610.800	840.400	678.500	1.647.800
16. Abschreibungen	309.844,04	251.300	284.300	270.700	322.000	472.900	461.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	405.730,15	492.700	630.100	610.500	599.000	599.000	599.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,46	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.983.110,50	1.577.600	1.907.100	1.824.500	2.101.100	2.097.400	3.062.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.876.147,44	-1.509.100	-1.832.100	-1.749.000	-2.025.100	-2.020.900	-2.986.500
22. außerordentliche Erträge	6.600,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.097,52	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-12.497,52	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.888.644,96	-1.509.100	-1.832.100	-1.749.000	-2.025.100	-2.020.900	-2.986.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.373,77	150.500	148.900	153.000	155.100	157.200	159.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139.373,77	-150.500	-148.900	-153.000	-155.100	-157.200	-159.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.028.018,73	-1.659.600	-1.981.000	-1.902.000	-2.180.200	-2.178.100	-3.145.800

Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	758,14	3.200	3.700	4.200	0	4.700	5.200	5.200
5. privatrechtliche Entgelte	41.124,93	38.600	38.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95,20	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	653,71	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.631,98	41.800	42.300	42.800	0	43.300	43.800	43.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	312.500,64	334.100	310.600	321.100	0	328.000	335.000	342.200
11. Auszahlungen für Versorgung	2.130,12	2.600	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	501.764,37	478.300	666.200	1.010.800	0	840.400	678.500	1.647.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	464.349,07	492.700	630.100	610.500	0	599.000	599.000	599.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.479,13	3.300	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.223,33	1.311.000	1.613.600	1.949.100	0	1.774.200	1.619.400	2.596.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.260.591,35	-1.269.200	-1.571.300	-1.906.300	0	-1.730.900	-1.575.600	-2.552.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	258.817,88	0	140.000	600.000	3.700.000	3.700.000	570.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.432,38	13.500	5.800	0	0	1.300	1.800	2.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	343.670,58	190.000	170.000	190.000	0	200.000	200.000	200.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	605.920,84	203.500	315.800	790.000	3.700.000	3.901.300	771.800	202.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-605.920,84	-203.500	-315.800	-790.000	-3.700.000	-3.901.300	-771.800	-202.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.866.512,19	-1.472.700	-1.887.100	-2.696.300	-3.700.000	-5.632.200	-2.347.400	-2.755.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.866.512,19	-1.472.700	-1.887.100	-2.696.300	-3.700.000	-5.632.200	-2.347.400	-2.755.000

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 Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
421000001									
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	170.000	190.000	200.000	200.000	200.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-170.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
421000002 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	5.800	0	1.300	1.800	2.800	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.800	0	-1.300	-1.800	-2.800	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	4.900.000,00	0,00	30.000	600.000	3.700.000	570.000	0	3.700.000	0
= Saldo	-4.900.000,00	0,00	-30.000	-600.000	-3.700.000	-570.000	0	-3.700.000	0
424100309 Errichtung einer Rampe Sportstätte Gimte									
+ 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

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

Das Budget umfasst die Produkte:

311010 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

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)

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 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.802,42	564.300	473.600	454.100	391.000	391.000	391.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	569,17	700	500	500	400	300	300
4. sonstige Transfererträge	3.357.655,19	2.656.900	2.692.500	2.504.300	2.534.300	2.563.400	2.592.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.328,78	23.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6. privatrechtliche Entgelte	232.919,13	200.000	145.000	146.000	147.000	148.000	149.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.379.781,35	181.531.500	191.936.200	199.944.600	206.746.000	215.638.400	224.818.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	614.347,92	45.900	92.900	46.400	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	181.067.403,96	185.022.300	195.357.200	203.112.400	209.836.700	218.759.100	227.969.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.416.625,36	10.983.500	11.958.000	12.635.100	12.882.700	13.151.500	13.417.400
14. Aufwendungen für Versorgung	123.336,10	140.800	142.200	160.600	164.200	167.800	171.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.603,88	821.600	1.030.000	1.052.800	1.090.300	1.114.500	1.104.100
16. Abschreibungen	1.510.446,88	445.300	436.600	434.800	432.700	418.800	277.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	128.379.734,27	135.777.600	149.664.800	157.066.200	164.069.700	171.696.700	179.333.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.379.209,33	96.259.300	93.738.300	93.670.400	97.139.300	99.907.100	102.805.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	233.029.955,82	244.428.100	256.969.900	265.019.900	275.778.900	286.456.400	297.109.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-51.962.551,86	-59.405.800	-61.612.700	-61.907.500	-65.942.200	-67.697.300	-69.140.200
22. außerordentliche Erträge	36.093,55	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	36.093,55	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-51.926.458,31	-59.405.800	-61.612.700	-61.907.500	-65.942.200	-67.697.300	-69.140.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581.115,91	2.674.500	3.030.000	3.110.800	3.145.200	3.180.000	3.215.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.581.115,91	-2.674.500	-3.030.000	-3.110.800	-3.145.200	-3.180.000	-3.215.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.507.574,22	-62.080.300	-64.642.700	-65.018.300	-69.087.400	-70.877.300	-72.355.200

Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.998,14	564.300	473.600	454.100	0	391.000	391.000	391.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.294.576,87	2.652.900	2.692.500	2.504.300	0	2.534.300	2.563.400	2.592.700
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.234,63	23.000	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5. privatrechtliche Entgelte	216.343,24	200.000	145.000	146.000	0	147.000	148.000	149.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.836.385,22	181.531.500	194.630.200	199.944.600	0	206.746.000	215.638.400	224.818.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	2.100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.869.568,10	184.973.800	197.959.300	203.067.000	0	209.836.300	218.758.800	227.969.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.765.644,54	10.201.200	11.458.500	12.206.100	0	12.444.500	12.703.900	12.960.300
11. Auszahlungen für Versorgung	123.336,10	140.800	142.200	160.600	0	164.200	167.800	171.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	453.424,79	821.600	970.000	992.800	0	1.030.300	1.054.500	1.044.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	125.869.606,52	135.777.600	149.664.800	157.066.200	0	164.069.700	171.696.700	179.333.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.436.332,65	96.959.300	97.538.300	97.470.400	0	98.491.300	98.712.100	98.961.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.648.344,60	243.900.500	259.773.800	267.896.100	0	276.200.000	284.335.000	292.471.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.778.776,50	-58.926.700	-61.814.500	-64.829.100	0	-66.363.700	-65.576.200	-64.501.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	104.040,03	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.731,44	20.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.771,47	20.000	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.771,47	-20.000	-18.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-43.900.547,97	-58.946.700	-61.832.500	-64.842.100	0	-66.376.700	-65.589.200	-64.514.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-43.900.547,97	-58.946.700	-61.832.500	-64.842.100	0	-66.376.700	-65.589.200	-64.514.800

Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt**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
18/14	Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde versehentlich für das Produktkonto 311110-4332013 (Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt üöT i.v.E. (HzP)) der Ansatz i.H.v. 635.000,00 Euro nicht in H&H übernommen. Für die Planung der Haushaltsansätze 2023/2024 wurde dieser wieder berücksichtigt. Weiterhin ist aufgrund von zu erwartenden Fallzahlensteigerungen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise und mit der ab 2023 beschlossenen Einführung des Bürgergeldes mit steigenden Transferaufwendungen zu rechnen.

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) und 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsberechtigte (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen	170,83	176,00	252,50	293,00
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen	9.329,24	9.456,53	6.985,15	9.024,32
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel) - außerhalb von Einrichtungen	8.496,82	8.871,31	6.695,64	8.761,86
Anzahl der Widersprüche	22,00	24,00	24,00	24,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	254.898,09	206.500,00	194.100,00	205.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.263.771,24	1.671.100,00	2.993.500,00	3.527.700,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.008.873,15	-1.464.600,00	-2.799.400,00	-3.321.800,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.008.873,15	-1.464.600,00	-2.799.400,00	-3.321.800,00
Deckungsgrad	11,26	12,36	6,48	5,84
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	27.849,44	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
örtl. Träger außerhalb von Einrichtungen				
Erlöse	49.157,73	30.000,00	15.600,00	16.200,00
- Kosten	436.414,41	444.080,00	56.080,00	574.428,00
= Ergebnis	-387.256,68	-414.080,00	-40.480,00	-558.228,00
örtl. Träger innerhalb von Einrichtungen				
Erlöse	46.636,74	50.700,00	48.500,00	50.500,00
- Kosten	7.126,80	6.110,00	69.110,00	14.951,00
= Ergebnis	39.509,94	44.590,00	-20.610,00	35.549,00
überörtl. Träger außerhalb von Einrichtungen				
Erlöse	93.044,60	73.000,00	57.500,00	60.700,00
- Kosten	1.157.300,36	1.220.270,00	1.707.670,00	2.069.697,00
= Ergebnis	-1.064.255,76	-1.147.270,00	-1.650.170,00	-2.008.997,00
überörtl. Träger innerhalb von Einrichtungen				
Erlöse	66.059,02	52.800,00	72.500,00	78.500,00
- Kosten	662.929,67	640,00	1.160.640,00	868.624,00
= Ergebnis	-596.870,65	52.160,00	-1.088.140,00	-790.124,00

Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	254.898,09	206.500	194.100	205.900	214.700	223.700	232.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	254.898,09	206.500	194.100	205.900	214.700	223.700	232.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	52.759,85	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.211.011,39	1.670.100	2.989.500	3.523.600	3.667.300	3.762.500	3.857.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.263.771,24	1.671.100	2.993.500	3.527.700	3.671.500	3.766.800	3.862.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.008.873,15	-1.464.600	-2.799.400	-3.321.800	-3.456.800	-3.543.100	-3.629.600
22. außerordentliche Erträge	27.849,44	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	27.849,44	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.981.023,71	-1.464.600	-2.799.400	-3.321.800	-3.456.800	-3.543.100	-3.629.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.981.023,71	-1.464.600	-2.799.400	-3.321.800	-3.456.800	-3.543.100	-3.629.600

Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	281.414,40	206.500	194.100	205.900	0	214.700	223.700	232.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.414,40	206.500	194.100	205.900	0	214.700	223.700	232.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.201.359,61	1.670.100	2.989.500	3.523.600	0	3.667.300	3.762.500	3.857.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.359,61	1.670.100	2.989.500	3.523.600	0	3.667.300	3.762.500	3.857.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.919.945,21	-1.463.600	-2.795.400	-3.317.700	0	-3.452.600	-3.538.800	-3.625.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.919.945,21	-1.463.600	-2.795.400	-3.317.700	0	-3.452.600	-3.538.800	-3.625.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.919.945,21	-1.463.600	-2.795.400	-3.317.700	0	-3.452.600	-3.538.800	-3.625.200

Produkt Hilfen zur Gesundheit**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) und 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 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Grundinformationen

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach SGB XII (Mittel)

128,75

135,00

320,00

320,00

Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach AsylbLG (Mittel)

445,25

410,00

330,00

330,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

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

Ist 2021

Plan 2022

Plan 2023

Plan 2024

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	997.293,57	1.381.500,00	1.410.400,00	1.461.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-997.293,57	-1.381.500,00	-1.410.400,00	-1.461.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-997.293,57	-1.381.500,00	-1.410.400,00	-1.461.000,00
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
örtl. Träger				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	35.472,96	30.000,00	5.000,00	5.000,00
= Ergebnis	-35.472,96	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00
überörtl. Träger				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	961.820,61	1.351.500,00	1.405.400,00	1.456.000,00
= Ergebnis	-961.820,61	-1.351.500,00	-1.405.400,00	-1.456.000,00

Produkt Hilfen zur Gesundheit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.879,58	1.500	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	994.413,99	1.380.000	1.407.700	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	997.293,57	1.381.500	1.410.400	1.461.000	1.461.100	1.461.200	1.461.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-997.293,57	-1.381.500	-1.410.400	-1.461.000	-1.461.100	-1.461.200	-1.461.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-997.293,57	-1.381.500	-1.410.400	-1.461.000	-1.461.100	-1.461.200	-1.461.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-997.293,57	-1.381.500	-1.410.400	-1.461.000	-1.461.100	-1.461.200	-1.461.300

Produkt Hilfen zur Gesundheit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-2.210,68	1.500	2.700	3.000	0	3.100	3.200	3.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.063.380,57	1.380.000	1.407.700	1.458.000	0	1.458.000	1.458.000	1.458.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.169,89	1.381.500	1.410.400	1.461.000	0	1.461.100	1.461.200	1.461.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.169,89	-1.381.500	-1.410.400	-1.461.000	0	-1.461.100	-1.461.200	-1.461.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.061.169,89	-1.381.500	-1.410.400	-1.461.000	0	-1.461.100	-1.461.200	-1.461.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.061.169,89	-1.381.500	-1.410.400	-1.461.000	0	-1.461.100	-1.461.200	-1.461.300

5015

Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

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		
<p>Das Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen umfasst die Teilprodukte</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>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 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. Im Jahr 2022 beträgt die Beteiligung 33,3 %. Im Jahr 2023 beträgt die Beteiligung 31,2 %. Ab 2024 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.</p> <p>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.</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 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.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen in Abgrenzung zu den Transferaufwendungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Mittel)	50,08	55,00	60,00	70,00
Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Blindenhilfe (Mittel)	32,17	45,00	40,00	45,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	861.360,36	842.000,00	983.000,00	1.007.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-861.360,36	-839.500,00	-978.500,00	-1.002.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-861.360,36	-839.500,00	-978.500,00	-1.002.500,00
Deckungsgrad	0,00	0,30	0,46	0,45
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
örtl. Träger Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	2.227,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= Ergebnis	-2.227,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
örtl. Träger Hilfen in anderen Lebenslagen				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
= Ergebnis	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00
überörtl. Träger Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	570.999,16	568.000,00	683.000,00	693.000,00
= Ergebnis	-570.999,16	-568.000,00	-683.000,00	-693.000,00
überörtl. Träger Hilfen in anderen Lebenslagen				
Erlöse	0,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00
- Kosten	288.133,35	244.000,00	280.000,00	294.000,00
= Ergebnis	-288.133,35	-241.500,00	-275.500,00	-289.500,00

Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-2.748,50	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	864.108,86	842.000	983.000	1.007.000	1.028.000	1.048.000	1.068.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	861.360,36	842.000	983.000	1.007.000	1.028.000	1.048.000	1.068.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-861.360,36	-839.500	-978.500	-1.002.500	-1.023.500	-1.043.500	-1.063.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-861.360,36	-839.500	-978.500	-1.002.500	-1.023.500	-1.043.500	-1.063.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-861.360,36	-839.500	-978.500	-1.002.500	-1.023.500	-1.043.500	-1.063.500

Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.748,50	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.748,50	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	869.120,44	842.000	983.000	1.007.000	0	1.028.000	1.048.000	1.068.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.120,44	842.000	983.000	1.007.000	0	1.028.000	1.048.000	1.068.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.371,94	-839.500	-978.500	-1.002.500	0	-1.023.500	-1.043.500	-1.063.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-866.371,94	-839.500	-978.500	-1.002.500	0	-1.023.500	-1.043.500	-1.063.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-866.371,94	-839.500	-978.500	-1.002.500	0	-1.023.500	-1.043.500	-1.063.500

Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**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) und 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - außerhalb von Einrichtungen	2.268,42	2.322,50	2.404,00	2.476,00
Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - innerhalb von Einrichtungen	211,17	300,00	300,00	340,00
Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - außerhalb von Einrichtungen	2.615,42	2.560,00	2.800,00	2.800,00
Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - innerhalb von Einrichtungen	375,33	405,00	470,00	470,00
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel)	7.464,32	7.337,63	7.468,36	7.726,75
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel)	-13,23	3,04	2,18	2,14
Anzahl der Widersprüche	109,00	168,00	120,00	120,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	40.899.827,91	40.982.000,00	44.603.000,00	47.012.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	40.832.395,04	40.999.000,00	44.616.000,00	47.025.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	67.432,87	-17.000,00	-13.000,00	-13.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	67.432,87	-17.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Deckungsgrad	100,17	99,96	99,97	99,97
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	4.935,35	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>				
örtl. Träger Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	276,59	0,00	10.000,00	10.000,00
= Ergebnis	-276,59	0,00	-10.000,00	-10.000,00
örtl. Träger Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	-629,15	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	629,15	0,00	0,00	0,00
überörtl. Träger Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
Erlöse	362,58	3.323.712,00	3.619.956,00	3.816.788,00
- Kosten	1.096.275,84	1.420.400,00	1.790.480,00	1.960.480,00
= Ergebnis	-1.095.913,26	1.903.312,00	1.829.476,00	1.856.308,00
überörtl. Träger Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
Erlöse	40.899.465,33	37.658.288,00	40.983.044,00	43.195.212,00
- Kosten	39.736.471,76	39.578.600,00	42.815.520,00	45.054.520,00
= Ergebnis	1.162.993,57	-1.920.312,00	-1.832.476,00	-1.859.308,00

Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	431.189,53	243.100	242.300	253.400	261.000	268.100	275.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.468.638,38	40.738.900	44.360.700	46.758.600	47.994.000	49.049.900	50.005.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.899.827,91	40.982.000	44.603.000	47.012.000	48.255.000	49.318.000	50.281.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	29.604,96	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.988.299,86	20.282.000	23.903.000	26.312.000	27.555.000	28.618.000	29.581.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.814.490,22	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.832.395,04	40.999.000	44.616.000	47.025.000	48.268.000	49.331.000	50.294.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	67.432,87	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22. außerordentliche Erträge	4.935,35	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	4.935,35	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	72.368,22	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.368,22	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	312.596,88	243.100	242.300	253.400	0	261.000	268.100	275.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.561.394,82	40.738.900	44.360.700	46.758.600	0	47.994.000	49.049.900	50.005.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.873.991,70	40.982.000	44.603.000	47.012.000	0	48.255.000	49.318.000	50.281.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	20.052.293,07	20.282.000	23.903.000	26.312.000	0	27.555.000	28.618.000	29.581.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.544.596,76	20.700.000	20.700.000	20.700.000	0	20.700.000	20.700.000	20.700.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.596.889,83	40.982.000	44.603.000	47.012.000	0	48.255.000	49.318.000	50.281.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.898,13	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-722.898,13	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-722.898,13	0	0	0	0	0	0	0

Produkt Zahlungen des Landes nach SGB XII**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 311010 Ausgleichzahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

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 vorgesehen. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden mit 31,2 Prozent kalkuliert, die endgültige Festlegung für das Jahr 2024 der Quote durch VO des Landes steht zurzeit noch aus. Die zu erwartende Kostenerstattung wurde auf Grundlage einer fiktiven Landesabrechnung mit den Werten der Prognose kalkuliert.

Produkt (KLR)	311010000	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII		
Verantwortungsbereich		FB Soziales		

Das Produkt Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII umfasst die Ausgleichszahlungen des Landes an den Landkreis Göttingen und die Ausgleichszahlungen im Rahmen der Heranziehungsvereinbarung an die Stadt Göttingen.

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. Im Jahr 2022 beträgt die Beteiligung 33,3 %. Für das Jahr 2023 wurde die Beteiligung auf 31,2 % festgelegt. Ab dem Jahr 2024 und für die folgenden Jahre erfolgt eine Neufestlegung durch Verordnung des Landes. 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.

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.

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.

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.

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.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----------------	----------	-----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--------------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------

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

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	21.200.000,00	21.281.000,00	18.000.000,00	24.100.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	12.731.683,23	14.700.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	8.468.316,77	6.581.000,00	4.800.000,00	10.900.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	8.468.316,77	6.581.000,00	4.800.000,00	10.900.000,00
Deckungsgrad	166,51	144,77	136,36	182,58
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgleichszahlungen für Hilfe zum Lebensunterhalt				
Erlöse	0,00	0,00	3.420.000,00	4.820.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	2.508.000,00	2.640.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	912.000,00	2.180.000,00
Ausgleichszahlungen für Hilfe zur Gesundheit				
Erlöse	0,00	0,00	1.800.000,00	2.169.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	1.320.000,00	1.188.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	480.000,00	981.000,00
Ausgleichszahlungen für Hilfe zur Pflege				
Erlöse	0,00	0,00	11.520.000,00	15.424.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	8.448.000,00	8.448.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	3.072.000,00	6.976.000,00
Ausgleichszahlungen für Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten				
Erlöse	0,00	0,00	900.000,00	1.205.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	240.000,00	545.000,00
Ausgleichszahlungen für Hilfe in anderen Lebenslagen				
Erlöse	0,00	0,00	360.000,00	482.000,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
= Ergebnis	0,00	0,00	96.000,00	218.000,00

Produkt Zahlungen des Landes nach SGB XII

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200.000,00	21.281.000	18.000.000	24.100.000	25.184.500	26.443.700	27.765.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.200.000,00	21.281.000	18.000.000	24.100.000	25.184.500	26.443.700	27.765.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.731.683,23	14.700.000	13.200.000	13.200.000	13.728.000	14.277.000	14.848.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.731.683,23	14.700.000	13.200.000	13.200.000	13.728.000	14.277.000	14.848.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	8.468.316,77	6.581.000	4.800.000	10.900.000	11.456.500	12.166.700	12.917.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	8.468.316,77	6.581.000	4.800.000	10.900.000	11.456.500	12.166.700	12.917.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.468.316,77	6.581.000	4.800.000	10.900.000	11.456.500	12.166.700	12.917.900

Produkt Zahlungen des Landes nach SGB XII

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.200.000,00	21.281.000	18.000.000	24.100.000	0	25.184.500	26.443.700	27.765.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.200.000,00	21.281.000	18.000.000	24.100.000	0	25.184.500	26.443.700	27.765.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.859.766,38	14.700.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.859.766,38	14.700.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.340.233,62	6.581.000	3.000.000	9.100.000	0	10.184.500	11.443.700	12.765.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	7.340.233,62	6.581.000	3.000.000	9.100.000	0	10.184.500	11.443.700	12.765.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	7.340.233,62	6.581.000	3.000.000	9.100.000	0	10.184.500	11.443.700	12.765.900

Produkt Hilfe zur Pflege

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	Aufgrund von Kostensteigerungen im SGB XII-Bereich (voll- und teilstationäre Pflege) wird im Haushaltsjahr 2023 mit ca. 1 Mio. Euro höheren Transferaufwendungen gerechnet. Die Hauptgründe sind der ausgeprägte Fachkräftemangel in der Pflege, der Erlass des Angehörigenentlastungsgesetzes sowie die Pflicht zu Zahlung von Tariflöhnen ab dem 01.09.2022. Dieses hat zur Folge, dass die Einrichtungsträger deutlich höhere Vergütungen zahlen müssen, damit der Versorgungsvertrag nicht entzogen wird. Dazu kommen aktuell überprozentual hohe Kostensteigerungen bei den Positionen Energie und Lebensmittel. Darüber hinaus sinkt auch im ländlichen Gebiet zunehmend die Bereitschaft von Angehörigen, Pflegebedürftige zu Hause weiter zu versorgen, so dass neben der erheblichen Steigerung der Pflegeentgelte auch eine erhebliche Fallzahlsteigerung zu erwarten ist.

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) und 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)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neuanträge insgesamt	0,00	0,00	504,00	504,00
verhinderte Pflegemonate im SPN	0,00	0,00	576,00	576,00
Anzahl der Plätze in Alten-/Pflegeheime	21,00	0,00	44.064,00	44.064,00
Leistungsberechtigte Vollzeitpflege (Mittel)	827,25	900,00	930,00	1.050,00
Leistungsberechtigte ambulante Pflege (Mittel)	52,08	80,00	80,00	90,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	368.851,72	152.000,00	176.000,00	192.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	9.573.966,86	7.767.000,00	8.777.500,00	9.760.500,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-9.205.115,14	-7.615.000,00	-8.601.500,00	-9.568.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-9.205.115,14	-7.615.000,00	-8.601.500,00	-9.568.500,00
Deckungsgrad	3,85	1,96	2,01	1,97
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	2.533,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
örtl. Träger außerhalb v. Einrichtungen				
Erlöse	29.062,96	0,00	1.000,00	1.000,00
- Kosten	10.737,72	51.000,00	56.000,00	62.000,00
= Ergebnis	18.325,24	-51.000,00	-55.000,00	-61.000,00
örtl. Träger innerhalb v. Einrichtungen				
Erlöse	8.420,25	10.500,00	5.000,00	5.000,00
- Kosten	33.034,56	158.000,00	148.500,00	159.500,00
= Ergebnis	-24.614,31	-147.500,00	-143.500,00	-154.500,00
überörtl. Träger außerhalb v. Einrichtungen				
Erlöse	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
- Kosten	435.565,57	535.000,00	536.000,00	577.000,00
= Ergebnis	-435.565,57	-505.000,00	-526.000,00	-567.000,00
überörtl. Träger innerhalb v. Einrichtungen				
Erlöse	331.368,51	111.500,00	160.000,00	176.000,00
- Kosten	9.094.629,01	7.023.000,00	8.037.000,00	8.962.000,00
= Ergebnis	-8.763.260,50	-6.911.500,00	-7.877.000,00	-8.786.000,00

Produkt Hilfe zur Pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	368.851,72	152.000	176.000	192.000	199.000	206.000	213.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	368.851,72	152.000	176.000	192.000	199.000	206.000	213.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.922,49	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.569.044,37	7.767.000	8.777.500	9.760.500	10.404.500	11.462.500	12.540.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.573.966,86	7.767.000	8.777.500	9.760.500	10.404.500	11.462.500	12.540.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-9.205.115,14	-7.615.000	-8.601.500	-9.568.500	-10.205.500	-11.256.500	-12.327.500
22. außerordentliche Erträge	2.533,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.533,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.202.582,14	-7.615.000	-8.601.500	-9.568.500	-10.205.500	-11.256.500	-12.327.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.202.582,14	-7.615.000	-8.601.500	-9.568.500	-10.205.500	-11.256.500	-12.327.500

Produkt Hilfe zur Pflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	284.632,81	152.000	176.000	192.000	0	199.000	206.000	213.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.632,81	152.000	176.000	192.000	0	199.000	206.000	213.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.701.943,69	7.767.000	8.777.500	9.760.500	0	10.404.500	11.462.500	12.540.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.701.943,69	7.767.000	8.777.500	9.760.500	0	10.404.500	11.462.500	12.540.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.417.310,88	-7.615.000	-8.601.500	-9.568.500	0	-10.205.500	-11.256.500	-12.327.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-9.417.310,88	-7.615.000	-8.601.500	-9.568.500	0	-10.205.500	-11.256.500	-12.327.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-9.417.310,88	-7.615.000	-8.601.500	-9.568.500	0	-10.205.500	-11.256.500	-12.327.500

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (Produktzusammenfassung)**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

Keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

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. Dazu zählen auch die 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der zu besuchenden/überprüfenden Heime	44,00	48,00	87,00	87,00
Anzahl der Mehrbesuche	35,00	24,00	30,00	30,00
Anzahl geschlossene Pflegesatzvereinbarungen (inkl. LQM) nach SGB XI	55,00	48,00	55,00	55,00
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit stationären Einrichtungen	24,00	24,00	18,00	18,00
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit ambulanten Diensten	0,00	12,00	6,00	6,00
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen mit teilstationären und stationären Einrichtungen nach SGB XII bzw. SGB IX	22,00	15,00	12,00	12,00
Anzahl der Festsetzungen nach § 10 NPflegeG (Tagespflegeeinrichtungen)	25,00	24,00	21,00	21,00
Fälle pro Leistungssachbearbeiter/-in (3. und 4. Kapitel SGB XII, AsylbLG)	118,00	125,00	125,00	125,00
Anzahl der Unterhaltspflichtigen	248,00	250,00	250,00	250,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl überprüfter Unterhaltspflichtiger	86,00	120,00	120,00	120,00
Überprüfte Unterhaltsverpflichtete in Prozent	34,68	48,00	48,00	48,00
Einwohner/-innen des Landkreises Göttingen für:	207.000,00	206.900,00	208.200,00	207.200,00
- Kosten für Gesundheitsamt je Einw.	40,06	28,03	30,16	29,92
- Kosten für Versicherungsamt je Einw.	0,77	0,80	0,79	0,80

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(15./12.) "F" Leistungen und Sachmittel für Projekte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	1.431,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	55,15	51,50	56,62	56,62

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	139.784,88	68.100,00	83.114,09	28.614,10
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	19.479.784,86	13.798.501,95	14.655.855,24	15.024.674,57
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-19.339.999,98	-13.730.401,95	-14.572.741,15	-14.996.060,47
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	3.079,47	2.593,88	1.923,39	1.606,12
Ergebnis (mit Verzinsung)	-19.343.079,45	-13.732.995,83	-14.574.664,54	-14.997.666,59
Deckungsgrad	0,72	0,49	0,57	0,19
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungskosten der Sozialhilfe (SGB XII)				
Erlöse	115.460,02	67.700,00	82.900,00	28.400,00
- Kosten inkl. GK	7.343.233,63	5.768.279,70	6.211.551,46	6.657.847,45
= Ergebnis	-7.227.773,61	-5.700.579,70	-6.128.651,46	-6.629.447,45
Versicherungsamt				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	310.802,16	189.600,00	189.514,10	191.422,87
= Ergebnis	-310.802,16	-189.600,00	-189.514,10	-191.422,87
Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen				
Erlöse	24.324,86	400,00	214,09	214,10
- Kosten inkl. GK	11.263.281,41	7.130.525,36	7.477.572,33	7.474.345,64
= Ergebnis	-11.238.956,55	-7.130.125,36	-7.477.358,24	-7.474.131,54
Betreuungsstelle und Betreuungsverein				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	565.547,13	712.690,77	779.140,74	702.664,73
= Ergebnis	-565.547,13	-712.690,77	-779.140,74	-702.664,73

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960,00	2.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	214,09	400	200	200	100	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.594,25	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.379,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	74.637,10	39.200	61.400	6.900	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	139.784,88	68.100	83.100	28.600	23.100	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.269.031,42	3.905.000	3.940.400	4.434.000	4.523.100	4.614.000	4.706.700
14. Aufwendungen für Versorgung	43.323,39	41.900	55.000	67.300	68.700	70.100	71.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.423,68	162.400	173.200	169.700	193.100	203.200	179.700
16. Abschreibungen	1.040.483,25	22.600	17.800	15.900	15.300	15.900	16.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.553.389,52	8.426.400	9.199.000	9.037.700	10.035.200	10.237.500	10.468.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.769.651,26	12.558.300	13.385.400	13.724.600	14.835.400	15.140.700	15.442.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-17.629.866,38	-12.490.200	-13.302.300	-13.696.000	-14.812.300	-15.117.700	-15.419.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.629.866,38	-12.490.200	-13.302.300	-13.696.000	-14.812.300	-15.117.700	-15.419.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.678,35	1.240.300	1.270.600	1.300.200	1.313.800	1.327.600	1.341.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701.678,35	-1.240.300	-1.270.600	-1.300.200	-1.313.800	-1.327.600	-1.341.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.331.544,73	-13.730.500	-14.572.900	-14.996.200	-16.126.100	-16.445.300	-16.761.400

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.960,00	2.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.500,10	21.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.881,98	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.372,08	30.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.003.155,82	3.498.500	3.750.400	4.241.200	0	4.326.300	4.413.100	4.501.700
11. Auszahlungen für Versorgung	43.323,39	41.900	55.000	67.300	0	68.700	70.100	71.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.967,99	162.400	173.200	169.700	0	193.100	203.200	179.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.502.530,06	9.126.400	9.199.000	9.037.700	0	10.035.200	10.237.500	10.468.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.669.977,26	12.829.200	13.177.600	13.515.900	0	14.623.300	14.923.900	15.221.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.415.605,18	-12.799.200	-13.154.600	-13.492.900	0	-14.600.300	-14.900.900	-15.198.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.731,44	20.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.731,44	20.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.731,44	-20.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-12.433.336,62	-12.819.200	-13.167.600	-13.505.900	0	-14.613.300	-14.913.900	-15.211.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-12.433.336,62	-12.819.200	-13.167.600	-13.505.900	0	-14.613.300	-14.913.900	-15.211.000

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 Verwaltung der Sozialhilfe (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX**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
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 vorgesehen. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurden mit 31,2 Prozent kalkuliert, die endgültige Festlegung für das Jahr 2024 der Quote durch VO des Landes steht zurzeit noch aus. Die zu erwartende Kostenerstattung wurde auf Grundlage einer fiktiven Landesabrechnung mit den Werten der Prognose zum 30.06.2022 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 beim Wohnen außerhalb der besonderen Wohnform; hier führt eine vom Land vorgegebene novellierte Regelleistungsvereinbarung zu erheblichen Kostensteigerungen.
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	
<p>Das Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX</p> <p>b) Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX</p> <p>c) Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX</p> <p>d) Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX</p> <p>e) Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 SGB IX</p> <p>f) Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 SGB IX</p> <p>g) Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 79 SGB IX</p> <p>h) Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität</p> <p>i) Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe</p> <p>j) Eingliederungshilfe für § 35 a SGB VIII</p> <p>k) Verwaltung der Eingliederungshilfe</p> <p>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.</p> <p>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. Im Jahr 2022 beträgt die Beteiligung 33,3 %. Für das Jahr 2023 wird die Beteiligung auf 31,2 % festgesetzt. Ab dem Jahr 2024 und für die folgenden Jahre erfolgt eine Festlegung durch das Fachministerium.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
Ziel 3 betrifft den HSP: Soziale Teilhabe gestalten und inklusive Teilhabe ausbauen		
Produktziele		
PZ3: Systemische Angebote im Bereich der Schulbegleitung werden ausgebaut		
Maßnahme:		
M3.1: Umsteuerung von Einzelschulbegleitungen in Tandem- und/oder Poollösungen		

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K3.1: Anzahl der Schulen, an denen die Schulbegleitung ausgeweitet werden soll	0,00	1,00	0,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsberechtigte - Budget für Arbeit	12,00	11,00	144,00	144,00
Leistungsberechtigte - Frühförderung (Mittel)	297,33	200,00	300,00	330,00
Leistungsberechtigte - Anzahl der Schulbegleitungen (Mittel)	270,25	450,00	350,00	400,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-----------------	------------------	------------------	------------------

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	56,25	64,82	64,82	64,82

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	104.926.946,65	108.638.700,00	110.825.600,00	110.636.600,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	131.159.550,99	142.280.900,00	144.066.100,00	148.807.600,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-26.232.604,34	-33.642.200,00	-33.240.500,00	-38.171.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-26.232.604,34	-33.642.200,00	-33.240.500,00	-38.171.000,00
Deckungsgrad	80,00	76,36	76,93	74,35
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	406,13	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eingliederungshilfe nach SGB IX - Erträge/Einzahlungen				
Erlöse	2.265.319,27	2.125.100,00	1.890.100,00	1.901.100,00
- Kosten	386,38	10.000,00	0,00	0,00
= Ergebnis	2.264.932,89	2.115.100,00	1.890.100,00	1.901.100,00
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Erlöse	102.277.804,56	106.276.000,00	108.655.000,00	108.455.000,00
- Kosten	44.417.012,64	49.500.000,00	47.600.000,00	47.600.000,00
= Ergebnis	57.860.791,92	56.776.000,00	61.055.000,00	60.855.000,00
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	4.333,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
= Ergebnis	-4.333,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	16.113.950,54	16.735.000,00	15.220.000,00	15.725.000,00
= Ergebnis	-16.113.950,54	-16.735.000,00	-15.220.000,00	-15.725.000,00
Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	8.876.919,61	9.794.000,00	9.672.500,00	10.280.000,00
= Ergebnis	-8.876.919,61	-9.794.000,00	-9.672.500,00	-10.280.000,00
Leistungen für Wohnraum § 113 Abs.2 Nr.1 i.V.m. § 77 SGB IX				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	6.970,54	46.000,00	20.000,00	20.000,00
= Ergebnis	-6.970,54	-46.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Assistenzleistungen § 113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. § 78 SGB IX				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	36.037.167,31	37.342.700,00	40.896.800,00	43.474.200,00
= Ergebnis	-36.037.167,31	-37.342.700,00	-40.896.800,00	-43.474.200,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs.2 Nr.3 i.V.m. § 79 SGB IX				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	9.308.981,87	10.300.000,00	10.525.000,00	10.666.800,00
= Ergebnis	-9.308.981,87	-10.300.000,00	-10.525.000,00	-10.666.800,00
Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	7.551.671,44	7.879.000,00	8.275.300,00	8.675.600,00
= Ergebnis	-7.551.671,44	-7.879.000,00	-8.275.300,00	-8.675.600,00
Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	330.090,03	441.000,00	916.000,00	934.900,00
= Ergebnis	-330.090,03	-441.000,00	-916.000,00	-934.900,00
Eingliederungshilfe für § 35a SGB VIII				
Erlöse	274.289,74	235.000,00	280.000,00	280.000,00
- Kosten	4.571.975,24	4.915.700,00	5.035.600,00	5.286.600,00
= Ergebnis	-4.297.685,50	-4.680.700,00	-4.755.600,00	-5.006.600,00
Verwaltung der Eingliederungshilfe				
Erlöse	109.533,08	2.600,00	500,00	500,00
- Kosten	3.940.091,89	5.315.500,00	5.902.900,00	6.142.500,00
= Ergebnis	-3.830.558,81	-5.312.900,00	-5.902.400,00	-6.142.000,00

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.016,34	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.048.310,93	1.899.000	1.728.600	1.731.600	1.734.600	1.737.600	1.740.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.734,53	2.000	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	26.181,72	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.030.555,44	106.381.000	108.805.000	108.605.000	113.510.000	119.205.200	125.185.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	476.147,69	6.700	31.500	39.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	104.926.946,65	108.638.700	110.825.600	110.636.600	115.505.100	121.203.300	127.186.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.722.548,48	4.481.800	4.705.200	4.906.200	5.004.900	5.105.400	5.208.100
14. Aufwendungen für Versorgung	46.330,16	68.600	52.500	57.400	58.600	59.800	61.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.598,87	97.000	122.000	127.200	127.200	127.200	127.200
16. Abschreibungen	2.487,32	10.500	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	82.716.757,70	87.339.200	90.527.600	95.028.500	99.663.100	104.531.400	109.588.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.450.873,15	49.551.600	47.652.900	47.652.900	49.572.900	51.570.900	53.649.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.022.595,68	141.548.700	143.060.200	147.772.200	154.426.700	161.394.700	168.633.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-26.095.649,03	-32.910.000	-32.234.600	-37.135.600	-38.921.600	-40.191.400	-41.447.200
22. außerordentliche Erträge	406,13	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	406,13	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-26.095.242,90	-32.910.000	-32.234.600	-37.135.600	-38.921.600	-40.191.400	-41.447.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.955,31	732.200	1.005.900	1.035.400	1.046.200	1.057.200	1.068.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.955,31	-732.200	-1.005.900	-1.035.400	-1.046.200	-1.057.200	-1.068.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.232.198,21	-33.642.200	-33.240.500	-38.171.000	-39.967.800	-41.248.600	-42.515.400

Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.016,34	350.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.171.089,74	1.898.000	1.728.600	1.731.600	0	1.734.600	1.737.600	1.740.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.734,53	2.000	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	12.090,32	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.894.549,80	106.381.000	114.655.000	108.605.000	0	113.510.000	119.205.200	125.185.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.423.480,73	108.631.600	116.644.100	110.597.100	0	115.505.100	121.203.300	127.186.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.513.369,02	4.284.300	4.483.600	4.699.500	0	4.794.000	4.890.200	4.988.500
11. Auszahlungen für Versorgung	46.330,16	68.600	52.500	57.400	0	58.600	59.800	61.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.128,24	97.000	122.000	127.200	0	127.200	127.200	127.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	80.175.078,23	87.339.200	90.527.600	95.028.500	0	99.663.100	104.531.400	109.588.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.447.854,25	49.551.600	49.652.900	49.652.900	0	49.652.900	49.652.900	49.652.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.279.759,90	141.340.700	144.838.600	149.565.500	0	154.295.800	159.261.500	164.417.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.856.279,17	-32.709.100	-28.194.500	-38.968.400	0	-38.790.700	-38.058.200	-37.231.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-21.856.279,17	-32.709.100	-28.194.500	-38.968.400	0	-38.790.700	-38.058.200	-37.231.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-21.856.279,17	-32.709.100	-28.194.500	-38.968.400	0	-38.790.700	-38.058.200	-37.231.400

Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**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
7/6	Die Planung der Kostenerstattung im Rahmen des AufnG geht in den Jahren 2023 und 2024 aufgrund der Ukraine-Krise und die anhaltend steigende Zahl der Asylbewerber von einer Erstattungspauschale von 12.000,00 € monatlich pro Asylbewerber aus. Der zu Grunde liegende Mittelwert beträgt für 2023 1.341,4 Personen und für 2024 1.378 Personen.
-/6	Aufgrund der Ukraine-Krise wird im Rahmen der Kostenerstattung nach dem AufnG im Haushaltsjahr 2022 eine einmalige Vorauszahlung auf die Kostenabgeltung 2022 i.H.v. 2.254.877,12 Euro gezahlt, welche bereits im Finanzhaushalt 2022 abgebildet wurde. Zusätzlich erhält der Landkreis Göttingen im Haushaltsjahr 2022 eine Vorauszahlung zur Kostenabgeltung 2022 i.H.v. 901.458,65 Euro, welche auch bereits im Finanzhaushalt 2022 abgebildet wurde.
18/14	Die Planung der Transferaufwendungen geht in den Jahren 2023 und 2024 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) und 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: - Haushaltsrechtliche Bearbeitung und Statistiken, - Sonstige Verwaltungsaufgaben, z. B. fachliche Softwarebetreuung.</p> <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)
Ziel 2 betrifft den HSP: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bedarfsgerecht fördern
Ziel 3 betrifft den HSP: Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft gestalten und verbessern

Produktziele
<p>PZ2: Kinder und Jugendliche, die in den zentralen Flüchtlingsunterkünften wohnen, werden bedarfsgerecht für den Schulbesuch gefördert</p> <p>Maßnahme: M2.1: Umsetzung des Projektes "Tausche Bildung gegen Wohnen", durch Angebot von Sprachkursen/-förderung und Hausaufgabenunterstützung</p> <p>PZ3: Die soziale Integration und Qualifizierung von geflüchteten Menschen im Landkreis Göttingen wird verbessert (Produktziel der GAB gGmbH)</p> <p>Maßnahmen: M3.1: Informationen zu bestehenden Angeboten der GAB gGmbH ausbauen M3.2: Durchführung von aktivierenden Angeboten an den Standorten zur Verbesserung der nachbarschaftlichen Akzeptanz (Feste, Märkte...) M3.3: Reaktivierung des Begegnungszentrums als Kontaktplattform nach Aufhebung der Corona-Maßnahmen</p>

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K2.1: Anzahl geförderter Kinder und Jugendlichen	0,00	0,00	10,00	20,00
K3.1: Anteil an Geflüchteten, die einen Sprachkurs besucht haben	0,00	0,00	45,00	45,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Höhe der Kostenerstattung nach dem AufnG pro Person	11.525,00	11.811,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Zuweisungen	486,00	400,00	1.500,00	300,00
Leistungsberechtigte (Mittel)	790,00	982,00	1.374,00	1.320,50
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel)	14.107,88	16.547,24	15.209,98	14.946,93
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel)	1.757,05	6.566,78	2.529,84	2.204,22
Anzahl der Widersprüche	46,00	96,00	60,00	60,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	12,72	13,86	15,11	15,11

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	9.628.469,79	9.660.600,00	17.267.500,00	16.669.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	11.000.835,53	16.097.450,00	20.734.950,00	19.574.250,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.372.365,74	-6.436.850,00	-3.467.450,00	-2.904.850,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	16.072,25	11.732,81	8.545,54	5.819,15
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.388.437,99	-6.448.582,81	-3.475.995,54	-2.910.669,15
Deckungsgrad	87,40	59,97	83,24	85,13
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	369,63	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>				
Leistungen nach § 2 AsylbLG				
Erlöse	3.488.327,56	3.498.312,50	6.133.504,00	6.002.724,00
- Kosten inkl. GK	4.322.016,40	5.228.252,00	5.201.759,48	5.166.749,57
= Ergebnis	-833.688,84	-1.729.939,50	931.744,52	835.974,43
Leistungen nach § 3 ff. AsylbLG				
Erlöse	6.053.116,05	6.126.487,50	11.105.996,00	10.636.676,00
- Kosten inkl. GK	5.512.160,96	9.664.032,81	14.279.265,14	13.032.817,18
= Ergebnis	540.955,09	-3.537.545,31	-3.173.269,14	-2.396.141,18
Verwaltungsleistungen				
Erlöse	87.026,18	35.800,00	28.000,00	30.000,00
- Kosten inkl. GK	1.182.730,42	1.216.898,00	1.262.470,92	1.380.502,40
= Ergebnis	-1.095.704,24	-1.181.098,00	-1.234.470,92	-1.350.502,40

Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.482,95	35.800	28.000	30.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	182.283,13	137.300	333.500	103.400	107.000	110.000	113.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.397.786,95	9.487.500	16.906.000	16.536.000	16.032.000	16.833.600	17.675.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.916,76	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.628.469,79	9.660.600	17.267.500	16.669.400	16.139.000	16.943.600	17.788.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	769.460,25	958.600	977.800	1.085.700	1.107.800	1.130.500	1.153.500
14. Aufwendungen für Versorgung	9.692,05	11.200	7.600	8.800	9.000	9.200	9.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.868,61	21.900	35.900	37.000	38.100	39.200	40.300
16. Abschreibungen	132.550,85	157.000	157.400	157.400	157.400	144.500	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.835.845,92	13.145.300	17.641.200	16.317.300	16.664.100	17.096.100	17.428.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	820.329,35	1.472.500	1.550.900	1.593.900	1.617.100	1.635.400	1.653.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.601.747,03	15.766.500	20.370.800	19.200.100	19.593.500	20.054.900	20.287.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-973.277,24	-6.105.900	-3.103.300	-2.530.700	-3.454.500	-3.111.300	-2.499.200
22. außerordentliche Erträge	369,63	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	369,63	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-972.907,61	-6.105.900	-3.103.300	-2.530.700	-3.454.500	-3.111.300	-2.499.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.088,50	331.000	364.200	374.200	378.500	382.800	387.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399.088,50	-331.000	-364.200	-374.200	-378.500	-382.800	-387.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.371.996,11	-6.436.900	-3.467.500	-2.904.900	-3.833.000	-3.494.100	-2.886.300

Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.309,69	35.800	28.000	30.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	172.721,25	135.300	333.500	103.400	0	107.000	110.000	113.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	-1.290,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.397.786,95	9.487.500	13.750.000	16.536.000	0	16.032.000	16.833.600	17.675.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.649.527,89	9.658.600	14.111.500	16.669.400	0	16.139.000	16.943.600	17.788.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	707.893,68	909.700	963.500	1.077.200	0	1.099.000	1.121.400	1.144.100
11. Auszahlungen für Versorgung	9.692,05	11.200	7.600	8.800	0	9.000	9.200	9.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.841,53	21.900	35.900	37.000	0	38.100	39.200	40.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.671.568,56	13.145.300	17.641.200	16.317.300	0	16.664.100	17.096.100	17.428.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.006.747,54	1.472.500	1.550.900	1.593.900	0	1.617.100	1.635.400	1.653.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.429.743,36	15.560.600	20.199.100	19.034.200	0	19.427.300	19.901.300	20.276.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-780.215,47	-5.902.000	-6.087.600	-2.364.800	0	-3.288.300	-2.957.700	-2.487.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-780.215,47	-5.902.000	-6.087.600	-2.364.800	0	-3.288.300	-2.957.700	-2.487.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-780.215,47	-5.902.000	-6.087.600	-2.364.800	0	-3.288.300	-2.957.700	-2.487.800

Produkt Soziale Einrichtungen**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

Das Produkt Soziale Einrichtungen umfasst die Teilprodukte

- a) Soziale Einrichtungen
- b) Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN)
- c) Haus der Nationen in Neumünden - Neumündener Begegnungszentrum

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.

- 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.
- 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.
- 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.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 4 betrifft den HSP: Nachhaltigen und sozialen Wohnraum schaffen

Die Ziele 7 und 8 betreffen den HSP: Pflege und medizinische Versorgung qualitativ und quantitativ im gesamten Landkreis sicherstellen

Produktziele

PZ4: Die Schaffung von zusätzlichem sozialen Wohnraum (durch Wohnungsbaugesellschaften) wird unterstützt

Maßnahmen:

- M4.2: Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes
- M4.3: Durchführung von Netzwerktreffen mit der Wohnungswirtschaft und der NBank

PZ7: Die Pflege im ländlichen Raum wird gestärkt

Maßnahme:

- M7.1: Bildung von Kooperationsnetzwerken "ambulante Pflege"

PZ8: Der flächendeckende und wohnortnahe Ausbau der ärztlichen Primärversorgung wird unterstützt

Maßnahmen:

- M8.1: Einrichtung eines medizinischen (regionalen) Versorgungszentrums in Bad Lauterberg
- M8.2: Abstimmung zwischen den verantwortlichen Akteuren der verschiedenen Sektoren (z. B. KVN, Gesundheitsamt, Kommunen) hinsichtlich einer gemeinsamen sektorenübergreifenden Planung

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K4.1: Anzahl neu geschaffener sozial geförderter Wohnungen	48,00	50,00	25,00	25,00
K4.2: Anzahl Netzwerktreffen zur Wohnbauförderung	0,00	0,00	1,00	1,00
K7.1: Anzahl eingerichteter Netzwerke	0,00	0,00	1,00	1,00
K8.1: Anzahl neu eingerichteter medizinischer Versorgungszentren	0,00	0,00	0,00	1,00
K8.2: Anzahl Planungstreffen	0,00	0,00	2,00	2,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
geförderte ambulante Pflegedienste	31,00	30,00	31,00	32,00
geförderte Tagespflegeeinrichtungen	24,00	24,00	25,00	26,00
Anzahl Folgekontakte SPN pro Monat	0,00	0,00	558,00	558,00
Anzahl Hausbesuche SPN pro Monat	0,00	0,00	38,00	38,00
Anzahl persönliche Kontakte SPN pro Monat	0,00	0,00	54,00	54,00
Anzahl telefonische Kontakte SPN pro Monat	0,00	0,00	161,00	161,00
Fallzahlen SPN gesamt	0,00	0,00	811,00	811,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(2./2.) "F" Zuwendung vom Land für seniorenpolitische Beratungsstrukturen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
(15./12.) "F" Freiwilligen Agentur Osterode und Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe	4.150,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
(15./14.) "F" Aufwendungen für den Ausbau ehrenamtlicher Strukturen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss "Freie Altenarbeit Göttingen e.V."	25.000,00	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	20.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	9,68	10,09	10,69	10,69

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.000.341,07	2.319.355,07	2.427.955,08	2.467.455,07
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.282.920,56	3.652.555,29	3.857.881,30	4.284.316,76
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.282.579,49	-1.333.200,22	-1.429.926,22	-1.816.861,69
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	163.253,60	137.673,37	133.937,66	125.198,10
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.445.833,09	-1.470.873,59	-1.563.863,88	-1.942.059,79
Deckungsgrad	58,05	61,19	60,82	55,96
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Soziale Einrichtungen				
Erlöse	1.768.918,82	1.975.000,00	2.150.000,00	2.210.000,00
- Kosten inkl. GK	2.276.616,60	2.476.087,97	2.424.617,47	2.793.645,21
= Ergebnis	-507.697,78	-501.087,97	-274.617,47	-583.645,21
Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen				
Erlöse	24.669,03	88.000,00	78.000,00	78.000,00
- Kosten inkl. GK	572.123,33	623.932,10	714.310,30	783.208,23
= Ergebnis	-547.454,30	-535.932,10	-636.310,30	-705.208,23
Haus der Nationen Neumünden - Neumündener Begegnungszentrum				
Erlöse	206.398,14	256.000,00	199.600,00	179.100,00
- Kosten inkl. GK	597.079,16	689.853,51	852.536,12	832.286,12
= Ergebnis	-390.681,02	-433.853,51	-652.936,12	-653.186,12

Produkt Soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.660,73	160.500	172.600	151.100	118.000	118.000	118.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	355,08	300	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	206.737,41	200.000	145.000	146.000	147.000	148.000	149.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722.062,89	1.958.500	2.110.000	2.170.000	2.230.000	2.290.000	2.350.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.524,96	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.000.341,07	2.319.300	2.427.900	2.467.400	2.495.300	2.556.300	2.617.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	790.425,09	777.400	816.300	959.600	979.100	999.100	1.019.500
14. Aufwendungen für Versorgung	19.171,10	14.100	22.600	22.600	23.100	23.600	24.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.163,32	343.700	523.700	538.200	546.200	554.200	561.200
16. Abschreibungen	256.947,33	237.200	244.400	244.400	242.800	241.100	241.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.859.803,02	2.079.300	2.024.000	2.285.000	2.300.000	2.360.000	2.420.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.132,09	16.400	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.121.641,95	3.468.100	3.641.900	4.060.700	4.102.100	4.188.900	4.276.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.121.300,88	-1.148.800	-1.214.000	-1.593.300	-1.606.800	-1.632.600	-1.659.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.121.300,88	-1.148.800	-1.214.000	-1.593.300	-1.606.800	-1.632.600	-1.659.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.278,61	184.500	215.900	223.700	226.500	229.300	232.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.278,61	-184.500	-215.900	-223.700	-226.500	-229.300	-232.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.282.579,49	-1.333.300	-1.429.900	-1.817.000	-1.833.300	-1.861.900	-1.891.700

Produkt Soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.336,91	160.500	172.600	151.100	0	118.000	118.000	118.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	205.542,92	200.000	145.000	146.000	0	147.000	148.000	149.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.565.805,50	1.958.500	2.110.000	2.170.000	0	2.230.000	2.290.000	2.350.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.685,33	2.319.000	2.427.600	2.467.100	0	2.495.000	2.556.000	2.617.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	710.050,29	680.500	762.600	939.600	0	958.600	978.100	998.000
11. Auszahlungen für Versorgung	19.171,10	14.100	22.600	22.600	0	23.100	23.600	24.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.741,88	343.700	463.700	478.200	0	486.200	494.200	501.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.819.315,54	2.079.300	2.024.000	2.285.000	0	2.300.000	2.360.000	2.420.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.296,55	16.400	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710.575,36	3.134.000	3.283.800	3.736.300	0	3.778.800	3.866.800	3.954.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-896.890,03	-815.000	-856.200	-1.269.200	0	-1.283.800	-1.310.800	-1.337.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	104.040,03	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	104.040,03	0	5.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.040,03	0	-5.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.000.930,06	-815.000	-861.200	-1.269.200	0	-1.283.800	-1.310.800	-1.337.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.000.930,06	-815.000	-861.200	-1.269.200	0	-1.283.800	-1.310.800	-1.337.200

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 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
315510002 Diverse Beschaffungen für das Haus der Nationen Neumünden - Neumündener Begegnungszentrum									
+ 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	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)**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 des Zuschusses an die Bonveno Göttingen gGmbH erfolgt erst nach Beschluss des ASGI, wenn diesem die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung dargelegt werden konnte.

Sperrvermerk: Die Auszahlung des Gesamtzuschusses für die Hedi-App erfolgt erst nach Beschluss des ASGI, wenn diesem die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung dargelegt werden konnte.

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 Stadt Osterode am Harz 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)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----------------	----------	-----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
KOF-Anträge	3,00	4,00	16,00	16,00
Leistungsberechtigte KOF (Mittel)	33,08	35,50	36,00	36,00
Neuanträge Landesblindengeld	51,00	36,00	48,00	72,00
Leistungsberechtigte Landesblindengeld (Mittel)	208,67	271,00	235,00	250,00
Wohngeldanträge	2.501,00	3.000,00	6.600,00	7.200,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss Projekt RADIPRÄV 2020	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "V" Kofinanzierung Beratungsnetz FairBleib	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
(18./14.) "V" Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen	112.155,88	126.000,00	140.000,00	145.000,00
(18./14.) "V" Zuschüsse Bekämpfung von Suchtgefahren	268.058,28	360.000,00	400.000,00	405.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Freizeitmaßnahmen mit Behinderten	500,00	500,00	500,00	500,00
(18./14.) "F" Zuweisung Projekte Nachbarschaftshilfe	14.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00
(18./14.) "F" Fonds für die Nutzung empfängnisverhütender Mittel	7.344,41	15.000,00	14.000,00	14.500,00
(18./14.) "F" Zuschüsse freie Wohlfahrtsverbände	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
(18./14.) "F" Zuweisung Seniorenbeirat	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Beratungsstellen einschl. Beratung nach § 219 StGB	70.000,00	99.200,00	94.900,00	92.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss Caritasverband Förderung Lorenz-Werthmann Haus	5.000,00	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	10.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Hebammenversorgung	35.622,93	100.000,00	100.000,00	100.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Friedlandgarten	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Hedi-App	0,00	10.000,00	15.000,00	16.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Bonevo Göttingen gGmbH	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
(18./14.) "F" Zuwendung Medizinische Flüchtlingshilfe Göttingen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	10,58	10,97	17,97	17,97

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.625.516,09	1.711.600,00	1.775.500,00	1.796.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.198.476,63	3.547.300,00	4.365.300,00	4.112.900,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.572.960,54	-1.835.700,00	-2.589.800,00	-2.316.900,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.572.960,54	-1.835.700,00	-2.589.800,00	-2.316.900,00
Deckungsgrad	50,82	48,25	40,67	43,67
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz				
Erlöse	574.958,13	647.500,00	612.000,00	612.000,00
- Kosten	700.957,52	845.900,00	783.588,41	783.459,55
= Ergebnis	-125.999,39	-198.400,00	-171.588,41	-171.459,55
Hilfen für Heimkehrer/-innen u. pol. Häftlinge				
Erlöse	179.130,00	216.600,00	225.000,00	235.500,00
- Kosten	197.850,00	229.000,00	236.800,32	247.461,60
= Ergebnis	-18.720,00	-12.400,00	-11.800,32	-11.961,60
Landesblindengeld				
Erlöse	727.990,00	711.000,00	805.000,00	815.000,00
- Kosten	767.571,93	752.000,00	839.510,00	850.050,00
= Ergebnis	-39.581,93	-41.000,00	-34.510,00	-35.050,00
Wohngeld				
Erlöse	122.755,56	120.500,00	120.500,00	120.500,00
- Kosten	794.197,82	727.600,00	1.410.102,32	1.143.271,60
= Ergebnis	-671.442,26	-607.100,00	-1.289.602,32	-1.022.771,60
sonstige soziale Hilfen u. Leistungen				
Erlöse	20.682,40	16.000,00	13.000,00	13.000,00
- Kosten	737.899,36	992.800,00	1.095.298,95	1.088.657,25
= Ergebnis	-717.216,96	-976.800,00	-1.082.298,95	-1.075.657,25

Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.682,40	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	72.121,79	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.523.358,25	1.679.100	1.749.000	1.769.500	1.790.000	1.810.500	1.831.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.353,65	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.625.516,09	1.711.600	1.775.500	1.796.000	1.816.500	1.837.000	1.857.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	727.946,03	731.400	1.394.700	1.127.000	1.142.300	1.174.100	1.198.300
14. Aufwendungen für Versorgung	3.754,34	3.900	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.068,80	18.000	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
16. Abschreibungen	-6.077,02	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.331.983,57	2.651.200	2.816.300	2.829.300	2.784.600	2.815.000	2.846.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783,05	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.076.458,77	3.407.600	4.233.600	3.979.400	3.950.200	4.012.600	4.068.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.450.942,68	-1.696.000	-2.458.100	-2.183.400	-2.133.700	-2.175.600	-2.211.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.450.942,68	-1.696.000	-2.458.100	-2.183.400	-2.133.700	-2.175.600	-2.211.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.017,86	139.700	131.700	133.500	135.300	137.100	138.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.017,86	-139.700	-131.700	-133.500	-135.300	-137.100	-138.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.572.960,54	-1.835.700	-2.589.800	-2.316.900	-2.269.000	-2.312.700	-2.350.000

Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,20	16.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	72.121,79	15.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.984.217,67	1.679.100	1.749.000	1.769.500	0	1.790.000	1.810.500	1.831.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.714,66	1.710.600	1.775.500	1.796.000	0	1.816.500	1.837.000	1.857.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	702.016,93	705.400	1.379.500	1.126.000	0	1.141.100	1.172.700	1.196.700
11. Auszahlungen für Versorgung	3.754,34	3.900	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.799,50	18.000	16.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.381.138,06	2.651.200	2.816.300	2.829.300	0	2.784.600	2.815.000	2.846.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.776,08	3.100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098.484,91	3.381.600	4.218.400	3.978.400	0	3.949.000	4.011.200	4.067.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.770,25	-1.671.000	-2.442.900	-2.182.400	0	-2.132.500	-2.174.200	-2.209.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.032.770,25	-1.671.000	-2.442.900	-2.182.400	0	-2.132.500	-2.174.200	-2.209.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.032.770,25	-1.671.000	-2.442.900	-2.182.400	0	-2.132.500	-2.174.200	-2.209.500

Produkt Integrationsbeauftragte/r**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)

Die Ziele 2 und 3 betreffen den HSP: Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft gestalten

Ziel 4 betrifft den HSP: Familien in ihrer Erziehungskompetenz stärken

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)

PZ4: Die Inanspruchnahme der präventiven Seminare für Menschen mit Migrationshintergrund wird erhöht

Maßnahme:

M4.1: Entwicklung von mehrsprachigen Seminarformaten Mehrsprachige Informationsvermittlung bei den Migrant*innengruppen durch Flyer, soziale Netzwerke und aufsuchende Werbung in den Gemeinderäumlichkeiten

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K2.1: Anzahl der Trainingsmaßnahmen	8,00	6,00	6,00	6,00
K2.2: Anzahl der Teilnehmer*innen	130,00	60,00	36,00	36,00
K3.1: Anzahl durchgeführter Beratungen	0,00	12,00	12,00	12,00
K4.1: Steigerung der Teilnehmer*innenanzahl um 35 % bezogen auf die Seminare 2021	0,00	0,00	240,00	250,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Vorträge und Veranstaltungen	28,00	44,00	32,00	32,00
Anzahl interner Maßnahmen (für Personal des LK Göttingen)	15,00	25,00	23,00	23,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig (18./13.) "F" Leistg./Sachmittel für Projekte				
Integrationsbeauftragte/r	17.380,60	177.000,00	157.000,00	162.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	1,94	1,89	1,89	1,89

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	22.767,76	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	237.488,11	365.100,00	339.300,00	345.500,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-214.720,35	-365.100,00	-339.300,00	-345.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-214.720,35	-365.100,00	-339.300,00	-345.500,00
Deckungsgrad	9,59	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
entfällt				

Produkt Integrationsbeauftragte/r

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.767,76	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.767,76	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	137.214,09	129.300	123.600	122.600	125.500	128.400	131.300
14. Aufwendungen für Versorgung	1.065,06	1.100	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.480,60	178.600	159.100	164.100	169.100	174.100	179.100
16. Abschreibungen	-483,65	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,73	9.300	13.900	14.000	14.200	14.400	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.390,83	318.300	297.600	301.700	309.900	318.100	326.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-154.623,07	-318.300	-297.600	-301.700	-309.900	-318.100	-326.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-154.623,07	-318.300	-297.600	-301.700	-309.900	-318.100	-326.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.097,28	46.800	41.700	43.800	44.900	46.000	47.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.097,28	-46.800	-41.700	-43.800	-44.900	-46.000	-47.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.720,35	-365.100	-339.300	-345.500	-354.800	-364.100	-373.400

Produkt Integrationsbeauftragte/r

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	129.158,80	122.800	118.900	122.600	0	125.500	128.400	131.300
11. Auszahlungen für Versorgung	1.065,06	1.100	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.945,65	178.600	159.100	164.100	0	169.100	174.100	179.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.384,46	9.300	13.900	14.000	0	14.200	14.400	14.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.553,97	311.800	292.900	301.700	0	309.900	318.100	326.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.553,97	-311.800	-292.900	-301.700	0	-309.900	-318.100	-326.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-149.553,97	-311.800	-292.900	-301.700	0	-309.900	-318.100	-326.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-149.553,97	-311.800	-292.900	-301.700	0	-309.900	-318.100	-326.300

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend**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)

365100 Betrieb von 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 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841.236,75	5.498.500	4.965.300	4.127.300	4.103.200	4.103.800	4.163.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110.931,41	54.900	169.800	212.600	197.600	180.200	173.800
4. sonstige Transfererträge	5.550.879,14	4.521.500	5.271.500	5.371.500	5.371.500	5.371.500	5.371.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.670,00	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.769.066,07	10.915.300	12.099.000	12.103.000	11.906.000	11.909.000	11.912.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	516.661,93	1.000	152.400	104.500	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	22.796.445,30	21.003.000	22.669.700	21.930.600	21.591.000	21.577.200	21.633.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.099.901,01	18.844.900	19.744.400	19.832.000	20.217.200	20.626.700	21.044.100
14. Aufwendungen für Versorgung	105.953,31	113.900	102.300	89.400	87.700	90.000	92.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.281,67	746.600	1.070.500	1.082.800	1.040.300	841.800	610.300
16. Abschreibungen	824.936,29	187.900	338.900	376.900	355.300	327.500	309.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	72.180.203,92	72.643.800	77.309.000	77.798.000	78.921.700	79.909.500	80.848.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.040,75	1.097.000	3.403.100	3.447.900	3.530.700	3.581.600	3.629.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.751.316,95	93.634.100	101.968.200	102.627.000	104.152.900	105.377.100	106.534.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-69.954.871,65	-72.631.100	-79.298.500	-80.696.400	-82.561.900	-83.799.900	-84.901.300
22. außerordentliche Erträge	8.547,32	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	8.547,32	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-69.946.324,33	-72.631.100	-79.298.500	-80.696.400	-82.561.900	-83.799.900	-84.901.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.642.011,68	5.388.200	5.483.700	5.601.500	5.662.500	5.724.400	5.786.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.642.011,68	-5.388.200	-5.483.700	-5.601.500	-5.662.500	-5.724.400	-5.786.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.588.336,01	-78.019.300	-84.782.200	-86.297.900	-88.224.400	-89.524.300	-90.687.900

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.393.791,03	5.498.500	4.965.300	4.127.300	0	4.103.200	4.103.800	4.163.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.454.130,50	3.921.000	4.171.500	4.271.500	0	4.371.500	4.371.500	4.371.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.470,00	10.800	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.262.455,77	10.915.300	12.099.000	12.103.000	0	11.906.000	11.909.000	11.912.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119.347,30	20.347.600	21.248.500	20.514.500	0	20.393.400	20.397.000	20.459.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	17.305.693,86	18.435.200	19.244.900	19.526.200	0	19.919.300	20.321.700	20.731.900
11. Auszahlungen für Versorgung	105.953,31	113.900	102.300	89.400	0	87.700	90.000	92.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	379.526,41	746.600	1.070.500	1.082.800	0	1.040.300	841.800	610.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	70.896.497,33	72.643.800	77.309.000	77.798.000	0	78.921.700	79.909.500	80.848.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	936.570,55	1.097.000	3.403.100	3.447.900	0	3.530.700	3.581.600	3.629.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.624.241,46	93.036.500	101.129.800	101.944.300	0	103.499.700	104.744.600	105.913.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.504.894,16	-72.688.900	-79.881.300	-81.429.800	0	-83.106.300	-84.347.600	-85.453.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	543.027,94	750.000	600.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.027,94	750.000	600.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500	17.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	545.527,94	757.500	607.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545.527,94	770.000	625.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-20.000	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-68.507.394,16	-72.708.900	-79.906.300	-81.449.800	0	-83.126.300	-84.367.600	-85.473.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-68.507.394,16	-72.708.900	-79.906.300	-81.449.800	0	-83.126.300	-84.367.600	-85.473.600

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen**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 | Es ist geplant, in 2023 und 2024 einen leichten Anstieg der zu vereinnahmenden Kostenbeiträge zu erreichen. |
| 7/ 6 | Die Kostenerstattung vom Land beträgt 80% der UV-Leistungen. Da von weniger Aufwendungen in diesem Bereich ausgegangen wird, wird auch die diesbezügliche Erstattung des Landes geringer eingeplant. |
| 18/ 14 | Es wird erwartet, dass die Antragszahlen durch die vermehrte Antragsstellung von Geflüchteten aus der Ukraine leicht steigen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen, sind jedoch viele Anträge mangels Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen abzulehnen, so dass voraussichtlich die Unterhaltsvorschussleistungen trotz steigenden Antragszahlen niedriger als im Vorjahr ausfallen. |
| 19/15 | Die Kostenbeiträge im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen werden höher eingeplant als im Vorjahr, so dass auch erwartet wird, diesbezügliche höhere Erstattungen an das Land zu leisten sind. |

Produkt (KLR)	341000000	Unterhaltsvorschussleistungen			
Verantwortungsbereich		FB Jugend			
<p>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:</p> <p>Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder -ausfallleistung nach diesem Gesetz (Unterhaltsleistung) hat, wer</p> <ol style="list-style-type: none"> das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 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 nicht oder nicht regelmäßig <ol style="list-style-type: none"> Unterhalt von dem anderen Elternteil oder, wenn dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, Waisenbezüge mindestens in im Gesetz bestimmter Höhe erhält. <p>Darüber hinaus besteht Anspruch auf Unterhaltsleistung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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. <p>Eine festgelegte automatische Begrenzung der Dauer des Leistungsbezuges auf 72 Monate, wie sie vor der Gesetzesänderung galt, hat keinen Bestand mehr.</p> <p>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.</p>					
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)					
Produktziele					
Zielkennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstbewilligungen, erneute Bewilligungen, Antragsablehnungen/Versagungen		784,00	780,00	840,00	840,00
lfd. Zahlfälle UVG- Leistungen (Mittel)		2.061,58	2.079,00	2.100,00	2.100,00
Rückholquote in %		17,56	16,92	16,67	16,67
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig					
Personalkapazitäten des Produkts		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		15,71	15,26	15,26	13,26
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		7.946.993,62	6.900.000,00	6.923.300,00	6.937.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		8.367.439,61	8.480.400,00	7.969.300,00	7.895.200,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-420.445,99	-1.580.400,00	-1.046.000,00	-958.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-420.445,99	-1.580.400,00	-1.046.000,00	-958.000,00
Deckungsgrad		94,98	81,36	86,87	87,87
nachrichtlich:					
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR)		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)					
entfällt					

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	3.069.493,25	1.700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682.287,05	5.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	195.213,32	0	23.300	37.200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.946.993,62	6.900.000	6.923.300	6.937.200	6.900.000	6.900.000	6.900.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.201.730,58	1.196.100	1.156.900	1.076.300	1.098.300	1.120.700	1.143.500
14. Aufwendungen für Versorgung	5.538,32	5.700	5.100	5.100	5.300	5.500	5.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844,37	11.100	11.100	11.300	11.500	11.700	12.900
16. Abschreibungen	611.573,93	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.829.914,28	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	434.887,52	383.000	449.700	448.700	485.700	485.700	485.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.089.489,00	8.095.900	7.625.300	7.543.900	7.603.300	7.626.100	7.650.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-142.495,38	-1.195.900	-702.000	-606.700	-703.300	-726.100	-750.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-142.495,38	-1.195.900	-702.000	-606.700	-703.300	-726.100	-750.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.950,61	384.500	344.000	351.300	355.200	359.100	363.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.950,61	-384.500	-344.000	-351.300	-355.200	-359.100	-363.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.445,99	-1.580.400	-1.046.000	-958.000	-1.058.500	-1.085.200	-1.113.400

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.027.701,07	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.724.510,13	5.200.000	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.752.211,20	6.300.000	5.800.000	5.800.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.139.985,41	1.166.300	1.106.100	1.065.700	0	1.087.400	1.109.500	1.132.000
11. Auszahlungen für Versorgung	5.538,32	5.700	5.100	5.100	0	5.300	5.500	5.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.194,86	11.100	11.100	11.300	0	11.500	11.700	12.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.851.024,07	6.500.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	436.776,24	383.000	449.700	448.700	0	485.700	485.700	485.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.436.518,90	8.066.100	7.572.000	7.530.800	0	7.589.900	7.612.400	7.636.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.684.307,70	-1.766.100	-1.772.000	-1.730.800	0	-1.689.900	-1.712.400	-1.736.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.684.307,70	-1.766.100	-1.772.000	-1.730.800	0	-1.689.900	-1.712.400	-1.736.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.684.307,70	-1.766.100	-1.772.000	-1.730.800	0	-1.689.900	-1.712.400	-1.736.300

**Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und
Tageseinrichtungen für Kinder (Produktzusammenfassung)**

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

Abgebildete Produkte	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
	365100 Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortungsbereich	FB Jugend
Verantwortlich	Frau Schmiel-Richter

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

Allgemeine Hinweise

Ab 2023 wird die Aufgabe des Betriebes der Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Staufenberg vom Landkreis Göttingen wahrgenommen

- | | |
|--------|--|
| 2/2 | Zunächst weitere Förderung des Bundes im Programm Sprach-Kitas für ein halbes Jahr für 1,5 VZÄ mit 16.000,00 Euro pro 0,5 VZÄ Fachberatung. Weitere, konkrete Förderung von Bund/Land ist unklar, aber angekündigt, kann allerdings noch nicht beziffert werden. |
| 4 /3 | Die eingeplanten Werte für Kostenbeiträge wurden aufgrund der tatsächlichen Ergebnisse des Vorjahres erhöht. |
| 7/ 6 | Die Abrechnung für die Qualifizierung der Kindertagespflege erfolgt zukünftig direkt zwischen der Stadt Göttingen und der VHS. Hier sind ferner mögliche Ausgleichzahlungen der Gemeinden im Rahmen der neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eingeplant. |
| 15/12 | Das Projekt „Kita für alle“ ist ab 2023 ganzjährig eingeplant. |
| 18/ 15 | Die Finanzzuweisung an die Gemeinden und Gemeindeverbände ist von 7 Mio. € auf 8 Mio. € erhöht worden. Die Richtlinie Qualität läuft zum 31.07.2023 aus. Erstmals in 2023 werden Zuschüsse für Stipendien Erzieher*innen und Zuschüsse nach der Richtlinie teambezogene Qualifikationsmaßnahmen in Kitas eingeplant. |

Neuer Ansatz: "Förderung Personalkosten Sprach-Kitas". Kalkuliert für 26 Kitas aus dem Bundesprogramm Sprachkitas im LK Göttingen für ein 1/2 Jahr.

Ab Juli 2023 läuft die Förderung der Sprach-Kitas durch das Bundesprogramm aus. Das Land Niedersachsen wird in eine noch nicht bekannte Anschlussförderung einsteigen. Laut KT Beschluss vom 05.10.2022 soll die Verwaltung sich für den Erhalt einsetzen. Die vorliegende Ansatzplanung erfolgt auf der Annahme, dass Programm auch ohne eventuelle Landesförderung vollumfänglich weiterzuführen.

Anpassung Inflationsausgleich laut Satzung zur Kindertagespflege:

Die Förderleistung der ersten Stufe nach der Satzung zur Kindertagespflege des Landkreises Göttingen vom 01.08.2020 erhöht sich der Stundensatz pro Betreuungsstunde ab dem 01.08.2023 um 0,30 Euro.

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 b) Kindertagespflege c) Fachberatung Kindertagesstätten sowie die nachgeordneten Teilprodukte d) Tageseinrichtungen für Kinder e) Betrieb von 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> <p>e) Dieses Teilprodukt umfasst die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung im Sinne der Inklusion und gleichberechtigter Teilhabe in Tageseinrichtungen über die bedarfsgerechte Bereitstellung von Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen gemäß §§ 22a, 24 SGB VIII i.V.m. § 80 SGB VIII, sowie den §§ 20, 21 des Niedersächsischen Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKITaG). Dies beinhaltet den Ausbau und das Vorhalten aller hierfür erforderlichen Angebote, sofern diese nicht von den Mitgliedskommunen des Landkreises im Rahmen der "öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung des öffentlichen Jugendhilfeträgers gemäß §§ 22 bis 26 SGB VIII i.V.m. § 13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII" wahrgenommen werden.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 9, 10, 11 und 12 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: Verbesserung der Umsetzung des Konzeptes zur alltagsintegrierten Sprachbildung/Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen durch Einsatz von geschulten Multiplikator*innen, Umsetzung der Qualifikationsreihe inklusive alltagsintegrierte Sprachbildung, Umsetzung der Methode Videographie</p> <p>M9.2: Weiterführung der teambezogenen Fortbildungen</p> <p>M9.3: Herstellung der Planungssicherheit für Personalressourcen durch verbindliche Zusage über die Höhe der Finanzmittel des Landes durch den Landkreis an die Träger</p> <p>PZ10: Modellhafte Einrichtung einer inklusiven KiTa für alle wird entwickelt</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M10.1: Einheitliche Konkretisierung der Gelingensfaktoren für eine inklusive Kita für alle, z.B. geeignete Rahmenbedingungen, fachliche Ausrichtung der Teams, barrierefreie Zugänge, um langfristig alle Kinder und ihre Familien im Inklusionsprozess einzubeziehen</p> <p>M10.2: Kontinuierliche Unterstützung durch die Fachberatungen und wissenschaftliche Begleitung des Changemanagementprozesses. Die Frühförderstellen werden mit einbezogen</p> <p>PZ11: Die kreisweite Digitalisierung der KiTa-Bedarfsplanung wird umgesetzt und etabliert. Der Datentransfer zwischen Gemeinden und Kreisverwaltung wird vereinfacht und Fehlerquellen werden reduziert</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M11.1: Anwendung und Optimierung des Tools zur KiTa-Bedarfsplanung in Abstimmung mit den Gemeinden</p> <p>M11.2: Schulung der Mitarbeiter*innen der Gemeinden im Umgang mit dem Tool werden durchgeführt</p>

PZ12: Fehlende (inklusive) Angebote der Kindertagesbetreuung in KiTas werden rechtzeitig abgebaut

Maßnahmen:

M12.1: Gemeindeübergreifende Fach- und Planungskonferenzen werden durchgeführt

M12.2: Anlassbezogene Abstimmungsprozesse mit einzelnen Gemeinden finden statt

M12.3: regionale Vereinbarungen zur Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung werden erarbeitet oder fortgeführt

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K9.1: Anzahl der Kitas, die mit der Qualifikation der inklusiven aiSB (alltagsintegrierter Sprachbildung) arbeiten	0,00	25,00	30,00	30,00
K9.2: Anzahl der Kitas, die mit der Methode Videographie arbeiten	0,00	10,00	20,00	20,00
K9.3: Anzahl der Kitas, bei denen teambezogene Fortbildungen durchgeführt wurden	0,00	50,00	50,00	50,00
K10.1: Anzahl der Modellstandort	0,00	3,00	3,00	3,00
K11.1: Anzahl durchgeführter Schulungen pro Jahr	0,00	0,00	1,00	1,00
K12.1: Anzahl an gemeindeübergreifenden Fach- und Planungskonferenzen mit den Gemeinden pro Jahr	0,00	0,00	2,00	2,00
K12.2: Anzahl an regionalen Vereinbarungen	0,00	0,00	18,00	18,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neu-/Änderungs-/Folgeanträge Zuschuss Elternbeiträge KiTa	782,00	500,00	520,00	520,00
Ifd. Zahlfälle Zuschuss Elternbeiträge KiTa (Mittel)	237,08	290,00	320,00	320,00
Mittelwert Zuschuss je Zahlfall Elternbeiträge KiTa pro Jahr (ohne Verw.Kosten)	1.993,95	1.724,14	1.718,75	1.843,75
Neu-/Änderungs-/Folgeanträge Kindertagespflege	1.120,00	1.560,00	1.550,00	1.550,00
Ifd. Zahlfälle Kindertagespflege (Mittel)	828,42	870,00	850,00	850,00
Mittelwert Zuschuss je Zahlfall Kindertagespflege pro Jahr (ohne Verw.Kosten)	8.326,50	7.701,15	8.870,59	9.211,76
Erteilen von Pflegeurlaubnissen in der Kindertagespflege	40,00	50,00	24,00	24,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(2./2.) "V" Zuweisung vom Land für Sprachförderung	474.090,94	600.000,00	600.000,00	600.000,00
(18./15.) "V" Zuweisung Sprachförderung	594.529,15	600.000,00	600.000,00	610.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	17,37	20,46	20,46	20,46

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	5.839.243,89	5.929.000,00	5.762.942,36	5.067.799,48
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	21.519.338,78	18.482.857,33	22.809.176,60	22.807.291,98
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-15.680.094,89	-12.553.857,33	-17.046.234,24	-17.739.492,50
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	29.963,32	24.886,34	24.884,07	21.953,40
Ergebnis (mit Verzinsung)	-15.710.058,21	-12.578.743,67	-17.071.118,31	-17.761.445,90
Deckungsgrad	27,10	32,04	25,24	22,20
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	6.110,83	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen				
Erlöse	2.198.733,25	2.141.000,00	1.586.246,19	741.103,37
- Kosten inkl. GK	3.481.457,48	3.034.503,00	2.992.303,19	2.582.400,96
= Ergebnis	-1.282.724,23	-893.503,00	-1.406.057,00	-1.841.297,59
Tagespflege				
Erlöse	3.629.810,85	3.787.900,00	4.176.596,17	4.326.596,11
- Kosten inkl. GK	7.447.616,74	7.939.704,46	8.893.861,19	9.234.723,08
= Ergebnis	-3.817.805,89	-4.151.804,46	-4.717.265,02	-4.908.126,97
Fachberatung Kindertagesstätten				
Erlöse	10.699,79	100,00	100,00	100,00
- Kosten inkl. GK	471.657,68	389.160,00	572.089,38	596.044,34
= Ergebnis	-460.957,89	-389.060,00	-571.989,38	-595.944,34
Tageseinrichtungen für Kinder				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	10.148.570,20	7.144.376,21	8.160.406,91	8.154.577,00
= Ergebnis	-10.148.570,20	-7.144.376,21	-8.160.406,91	-8.154.577,00
Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	0,00	0,00	2.215.400,00	2.261.500,00
= Ergebnis	0,00	0,00	-2.215.400,00	-2.261.500,00

**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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574.551,00	4.241.000	3.688.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110.906,39	54.900	169.800	212.600	197.600	180.200	173.800
4. sonstige Transfererträge	1.136.124,47	1.630.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.602,48	3.000	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.059,55	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.839.243,89	5.929.000	5.762.900	5.067.700	5.101.700	5.133.300	5.175.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.147.383,67	1.290.100	1.374.800	1.425.100	1.452.900	1.483.200	1.514.000
14. Aufwendungen für Versorgung	1.491,08	1.600	5.300	5.400	1.500	1.600	1.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.685,83	213.900	428.300	436.600	443.400	277.900	54.300
16. Abschreibungen	235.060,54	172.500	305.800	345.000	324.600	299.200	281.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.507.525,27	16.310.000	17.995.800	17.826.000	18.135.500	18.490.400	18.848.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.472,88	24.000	2.199.300	2.250.200	2.301.100	2.352.000	2.402.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.089.619,27	18.012.100	22.309.300	22.288.300	22.659.000	22.904.300	23.102.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-15.250.375,38	-12.083.100	-16.546.400	-17.220.600	-17.557.300	-17.771.000	-17.926.800
22. außerordentliche Erträge	6.110,83	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	6.110,83	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.244.264,55	-12.083.100	-16.546.400	-17.220.600	-17.557.300	-17.771.000	-17.926.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.719,51	470.900	499.900	519.100	524.800	530.700	536.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.719,51	-470.900	-499.900	-519.100	-524.800	-530.700	-536.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.673.984,06	-12.554.000	-17.046.300	-17.739.700	-18.082.100	-18.301.700	-18.463.400

**Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder
(Produktzusammenfassung)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081.282,73	4.241.000	3.688.000	2.850.000	0	2.900.000	2.950.000	3.000.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.145.532,04	1.630.000	1.900.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.602,48	3.000	5.000	5.000	0	4.000	3.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.241.417,25	5.874.100	5.593.100	4.855.100	0	4.904.100	4.953.100	5.002.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.132.067,58	1.283.400	1.369.300	1.422.400	0	1.450.000	1.480.100	1.510.700
11. Auszahlungen für Versorgung	1.491,08	1.600	5.300	5.400	0	1.500	1.600	1.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.040,87	213.900	428.300	436.600	0	443.400	277.900	54.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	19.439.440,32	16.310.000	17.995.800	17.826.000	0	18.135.500	18.490.400	18.848.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.793,57	24.000	2.199.300	2.250.200	0	2.301.100	2.352.000	2.402.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.642.833,42	17.832.900	21.998.000	21.940.600	0	22.331.500	22.602.000	22.817.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.401.416,17	-11.958.800	-16.404.900	-17.085.500	0	-17.427.400	-17.648.900	-17.815.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	543.027,94	750.000	600.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.027,94	750.000	600.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	543.027,94	750.000	600.000	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	543.027,94	750.000	600.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-14.401.416,17	-11.958.800	-16.404.900	-17.085.500	0	-17.427.400	-17.648.900	-17.815.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-14.401.416,17	-11.958.800	-16.404.900	-17.085.500	0	-17.427.400	-17.648.900	-17.815.700

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36100002 Richtlinie zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder ab 3 Jahre (RIT)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36100003 Richtlinie zum Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahre (iKiga)									
+ 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

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. Die Jugendringe übernehmen zusätzlich die Beratung und Antragsunterstützung für die Vereine und Verbände in ihren Zuständigkeitsbereichen.</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.</p>				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten	6.506,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage für Jugendleiter/-innen auf Freizeiten	680,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten im Ausland	976,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf internationalen Jugendbegegnungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "V" Zuweisungen für Personalkosten der Kinder- und Jugendreferenten	535.157,53	589.100,00	606.800,00	625.000,00
(18./14.) "F" Internationale Jugendbegegnungen Landkreis	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Projekt SCHLAU	7.900,00	7.900,00	9.300,00	9.300,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	0,00	300,00	300,00	300,00
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	3,29	3,77	3,77	3,77

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	20.151,12	21.400,00	21.400,00	21.900,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.100.897,20	1.269.830,48	1.330.196,95	1.386.735,20
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.080.746,08	-1.248.430,48	-1.308.796,95	-1.364.835,20
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1.785,72	1.419,92	1.109,72	896,66
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.082.531,80	-1.249.850,40	-1.309.906,67	-1.365.731,86
Deckungsgrad	1,83	1,68	1,61	1,58
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Kinder- und Jugendarbeit				
Erlöse	20.151,12	21.400,00	21.400,00	21.900,00
- Kosten inkl. GK	1.067.569,09	1.242.371,02	1.311.841,04	1.368.284,05
= Ergebnis	-1.047.417,97	-1.220.971,02	-1.290.441,04	-1.346.384,05
Einrichtungen der Jugendarbeit				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	35.113,83	28.879,38	19.465,63	19.347,81
= Ergebnis	-35.113,83	-28.879,38	-19.465,63	-19.347,81

Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25,02	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.610,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.123,20	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.392,90	0	0	500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.151,12	21.400	21.400	21.900	21.400	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	315.175,43	277.000	309.000	345.600	347.000	354.500	362.100
14. Aufwendungen für Versorgung	692,29	0	700	700	800	900	1.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154,32	13.000	13.700	14.300	14.300	14.900	14.900
16. Abschreibungen	15.220,10	14.600	12.000	10.800	9.600	7.200	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	654.907,84	855.300	874.600	892.800	911.900	931.300	1.005.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.320,50	16.300	17.700	17.800	17.900	18.000	18.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.003.470,48	1.176.200	1.227.700	1.282.000	1.301.500	1.326.800	1.408.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-983.319,36	-1.154.800	-1.206.300	-1.260.100	-1.280.100	-1.305.400	-1.386.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-983.319,36	-1.154.800	-1.206.300	-1.260.100	-1.280.100	-1.305.400	-1.386.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.398,35	93.800	102.600	104.900	106.600	108.300	110.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.398,35	-93.800	-102.600	-104.900	-106.600	-108.300	-110.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.080.717,71	-1.248.600	-1.308.900	-1.365.000	-1.386.700	-1.413.700	-1.496.900

Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.610,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.123,20	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.733,20	21.400	21.400	21.400	0	21.400	21.400	21.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	297.781,65	271.000	298.600	337.500	0	344.700	352.000	359.400
11. Auszahlungen für Versorgung	692,29	0	700	700	0	800	900	1.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.159,52	13.000	13.700	14.300	0	14.300	14.900	14.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	603.100,49	855.300	874.600	892.800	0	911.900	931.300	1.005.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.039,92	16.300	17.700	17.800	0	17.900	18.000	18.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.773,87	1.155.600	1.205.300	1.263.100	0	1.289.600	1.317.100	1.399.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.040,67	-1.134.200	-1.183.900	-1.241.700	0	-1.268.200	-1.295.700	-1.377.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.500,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-900.540,67	-1.144.200	-1.193.900	-1.251.700	0	-1.278.200	-1.305.700	-1.387.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
			- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-900.540,67	-1.144.200	-1.193.900	-1.251.700	0	-1.278.200	-1.305.700	-1.387.600	

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 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024									
										-Euro-								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	7.500	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0									
362000013 Diverse Beschaffungen unter 200.000 € 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	2.500	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0									

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 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 Die Stelle zur Förderung von Vielfalt, Demokratie und Toleranz gehört zum Kinder- und Jugendbüro. Das Bundesförderprojekt "Demokratie leben!" wird mit dem Teilprojekt "Partnerschaft für Demokratie" und derzeit "stay#dorfkind" 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. In den weiterführenden Schulen in der Stadt und im Landkreis Göttingen werden Berufseinstiegsbegleiter/-innen eingesetzt. Diese werden jeweils zu 50% kommunal und durch die Arbeitsagentur finanziert, sind bei der GAB angestellt und fachlich in der Jugendberufshilfe (FD 51.5) eingebunden. Der Landkreis Göttingen führt zudem das Projekt Berufsorientierung an allen weiterführenden Schulen (außer Gymnasien) des Altkreises Göttingen durch. Im Rahmen des Projekts Jugend stärken im Quartier werden schulumüde und schulverweigernde junge Menschen wie auch Eltern und Lehrer unterstützt. Am Standort Duderstadt wird die gemeinsame Anlaufstelle des SGB II und SGB VIII - BoJe – Berufliche Orientierung für Jugendliche und junge Erwachsene – umgesetzt. Weiterhin 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. Im Rahmen des Projektes PUC -Sozialarbeit an Grundschulen sind derzeit an GS in Adelebsen, Duderstadt, Hann. Münden und Walkenried Sozialarbeiter tätig. Der Landkreis wird in Schulen tätig, die von der Landesschulbehörde (noch) nicht versorgt werden können.</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)		
Ziel 4 betrifft den HSP: Gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördern		
Die Ziele 6 und 8 betreffen den HSP: Gute Übergänge von der Schule in den Beruf gestalten		
Ziel 7 betrifft den HSP: Bürger*innen, insb. junge Menschen, bei der Bewältigung der Pandemiefolgen unterstützen		

Produktziele
<p>PZ4: Kinder mit problematischen Entwicklungen im Grundschulalter werden stärker frühzeitig sozialpädagogisch in der Schule begleitet</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M4.1: Ausbau Familienklasse</p>
<p>PZ6: Der Verantwortungswechsel und die Kontinuität der Bildung und Erziehung für Kinder im Übergang von Kita/ Schule und GS / weiter-führende Schule wird mit den beteiligten Akteuren und Einrichtungen an den PaC Standorten koordiniert</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M6.1: Erstellung von Instrumenten für das Übergangsmanagement (z.B. Info-Ordner für Eltern, Kinder und Fachkräfte, Checklisten, Beobachtungsbögen)</p> <p>M6.2: Der Qualitätszirkeln „Übergang“ für PaC-Standorte arbeitet kontinuierlich</p>
<p>PZ7: Die psychische Situation von jungen Menschen wird durch sozialräumliche, therapeutische Angebote unterstützt und stabilisiert</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M7.1: Bereitstellung eines niedrigschwelligen, therapeutischen Angebots für junge Menschen in psychischen Krisen</p> <p>M7.2: Ergänzung pädagogischer Maßnahmen der ambulanten Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit durch Therapieangebote</p> <p>M7.3: Fachliche Beratung von Kolleg*innen bei therapeutischen Bedarfen junger Menschen</p>
<p>PZ8: Anschlussperspektiven im Übergang von Schule in den Beruf von schulpflichtigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Jugendwerkstatt werden geschaffen (Produktziel der GAB gGmbH)</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M8.1: Abstimmung mit den zuständigen Rechtskreisen und Verantwortlichen im Verlauf</p> <p>M8.2: Nachhaltige Dokumentation und Check des Ist-Standes</p> <p>M8.3: Nachbetreuung und Begleitung der ersten Schritte in den Anschluss (max. 3 Monate)</p> <p>M8.4: Rückkopplung an Verantwortliche</p>

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K4.3: Anzahl durchgeführter Familienklassen	0,00	0,00	3,00	3,00
K6.1: Anzahl der abgestimmten Instrumente für das Übergangsmanagement	0,00	3,00	3,00	3,00
K7.1: Etablierung eines sozialtherapeutischen Beratungskonzeptes mit regionalen Angeboten (2023)	0,00	0,00	3,00	0,00
K7.2: Anzahl der Beratungsfälle für junge Menschen in regionalen Angeboten (2024)	0,00	0,00	0,00	60,00
K8.1: Anteil an Teilnehmer*innen, mit einer Anschlussperspektive im SEK I-Bereich mit der Priorität der Reintegration in die Herkunftsschule	0,00	0,00	90,00	90,00
K8.2: Anteil an Teilnehmer*innen, mit einer Anschlussperspektive im SEK II-Bereich	0,00	0,00	80,00	80,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Sozialkompetenztrainings in Schulen	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl der an Analysen bzw. Projekten teilgenommenen Schüler/-innen im Projekt Berufsorientierung	523,00	556,00	500,00	500,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(2./2.) "V" Zuweisung vom Bund für Projekt Berufsorientierung	164.250,00	265.000,00	105.000,00	102.000,00
(18./14.) "V" Projekt "Jugend stärken"	11.269,73	25.000,00	0,00	0,00
(18./14.) "V" Projekt zur Berufsorientierung	190.373,62	380.000,00	365.000,00	367.000,00
(18./14.) "V" Zuweisung an PaC Duderstadt	94.340,30	210.000,00	237.000,00	262.000,00
(18./14.) "V" Projekt "Demokratie Leben A"	101.113,30	125.700,00	160.000,00	160.000,00
(18./14.) "V" Projekt "Demokratie Leben E"	12.127,35	24.000,00	30.000,00	30.000,00
(18./14.) "V" Sozialpädagogische Maßnahmen an Grundschulen	128.427,06	179.700,00	185.000,00	187.200,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	20,40	20,84	22,91	22,91

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	906.242,20	963.700,00	823.400,00	828.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.228.811,11	3.934.859,67	4.043.100,00	4.237.900,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.322.568,91	-2.971.159,67	-3.219.700,00	-3.409.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1,22	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.322.570,13	-2.971.159,67	-3.219.700,00	-3.409.500,00
Deckungsgrad	28,07	24,49	20,37	19,55
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Jugendsozialarbeit				
Erlöse	4.208,34	560,00	405,00	405,00
- Kosten inkl. GK	591.895,53	669.890,00	577.265,00	608.734,00
= Ergebnis	-587.687,19	-669.330,00	-576.860,00	-608.329,00
Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Aufsuchende				
Jugendarbeit				
Erlöse	442.746,45	479.460,00	465.515,00	473.515,00
- Kosten inkl. GK	821.710,42	1.165.024,00	1.053.940,00	1.110.830,00
= Ergebnis	-378.963,97	-685.564,00	-588.425,00	-637.315,00
Pro-Aktiv-Center				
Erlöse	294.951,50	218.390,00	252.190,00	252.190,00
- Kosten inkl. GK	464.000,35	467.428,00	562.380,00	589.483,00
= Ergebnis	-169.048,85	-249.038,00	-310.190,00	-337.293,00
Übergang Schule- Beruf				
Erlöse	164.335,91	265.190,00	105.190,00	102.190,00
- Kosten inkl. GK	1.131.002,41	1.320.894,00	1.403.090,00	1.479.112,00
= Ergebnis	-966.666,50	-1.055.704,00	-1.297.900,00	-1.376.922,00
Schulsozialarbeit				
Erlöse	0,00	100,00	100,00	100,00
- Kosten inkl. GK	220.203,62	311.623,67	446.425,00	449.741,00
= Ergebnis	-220.203,62	-311.523,67	-446.325,00	-449.641,00

Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.101,75	906.100	759.800	759.800	746.300	755.400	764.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.060,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.986,20	55.000	61.000	66.000	71.000	76.000	81.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.094,25	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	906.242,20	963.700	823.400	828.400	819.900	834.000	848.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.413.491,60	1.592.400	1.542.700	1.658.300	1.691.900	1.726.100	1.761.000
14. Aufwendungen für Versorgung	2.396,39	3.200	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.938,95	80.500	115.800	117.800	107.800	108.800	96.200
16. Abschreibungen	-6.012,08	200	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.299.739,11	1.797.400	1.903.800	1.979.700	1.995.000	2.025.000	2.058.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.298,29	39.000	45.900	46.300	47.800	47.800	48.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.817.852,26	3.512.700	3.610.500	3.804.400	3.844.900	3.910.200	3.966.200
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.911.610,06	-2.549.000	-2.787.100	-2.976.000	-3.025.000	-3.076.200	-3.117.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.911.610,06	-2.549.000	-2.787.100	-2.976.000	-3.025.000	-3.076.200	-3.117.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.958,85	422.200	432.600	433.500	438.400	443.400	448.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-410.958,85	-422.200	-432.600	-433.500	-438.400	-443.400	-448.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.322.568,91	-2.971.200	-3.219.700	-3.409.500	-3.463.400	-3.519.600	-3.566.100

Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.980,30	906.100	759.800	759.800	0	746.300	755.400	764.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	860,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.801,51	55.000	61.000	66.000	0	71.000	76.000	81.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.641,81	963.700	823.400	828.400	0	819.900	834.000	848.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.402.211,01	1.587.100	1.535.100	1.654.500	0	1.687.900	1.721.900	1.756.600
11. Auszahlungen für Versorgung	2.396,39	3.200	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.448,43	80.500	115.800	117.800	0	107.800	108.800	96.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.274.058,04	1.797.400	1.903.800	1.979.700	0	1.995.000	2.025.000	2.058.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.852,68	39.000	45.900	46.300	0	47.800	47.800	48.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.966,55	3.507.200	3.602.900	3.800.600	0	3.840.900	3.906.000	3.961.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.855.324,74	-2.543.500	-2.779.500	-2.972.200	0	-3.021.000	-3.072.000	-3.113.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-7.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.855.324,74	-2.546.000	-2.787.000	-2.974.700	0	-3.023.500	-3.074.500	-3.115.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
			- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.855.324,74	-2.546.000	-2.787.000	-2.974.700	0	-3.023.500	-3.074.500	-3.115.800	

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 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- -summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024						
										-Euro-					
										1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze															
363100001 Diverse Beschaffungen unter 200.000 € 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	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0						
= Saldo	0,00	0,00	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0						

Produkt Förderung der Erziehung in der Familie**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

- 2/2 Erstmals Zuweisung vom Bund für das Programm ElternChancen eingeplant. Das Projekt Kita-Einstieg ist befristet bis 31.12.2022.
- 15/13 Leistungen und Sachmittel für das Programm ElternChance werden erstmalig eingeplant. Keine Aufwendungen für das Programm Kita-Einstige, da zum 31.12.2022 ausgelaufen.
- 18/ 15 Es werden höhere Aufwendungen im Bereich der Sachkosten Frühe Hilfen eingeplant, da Angebote von frühen niederschwelligen Hilfen im Kontext der engeren Zusammenarbeit mit den Frühförderstellen, insbesondere aus dem Projekt mit der Hochschule Nordhausen und der HEL am Standort Herzberg erwartet werden (Hinweis: Projektförderung/wissenschaftliche Begleitung läuft im Nov. 2023 aus)
- Höhere Aufwendungen bei den Hilfen durch gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern mit Kind(ern) aufgrund zunehmenden Fallzahlen, höheren Kostensätzen und gesetzlichen Veränderungen insofern, dass auch die Unterbringung beider Elternteile in Betracht kommen kann.

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)		
<p>Die Ziele 3 und 6 betreffen den HSP: Familien in der Erziehungskompetenz stärken</p> <p>Ziel 7 betrifft den HSP: Gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen fördern</p>		
Produktziele		
<p>PZ3: Die 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: Weiterführung des niedrigschwelligen und aufsuchenden Angebotes des Familienservice</p> <p>M3.2: Verschmelzung bzw. Vernetzung ähnlicher Angebote im Rahmen der neuen Beratungsaufgabe aus § 10a SGB VIII</p> <p>PZ6: Der Zugang zu Angeboten und Informationen für junge Menschen und Familien in den Sozialräumen wird im Jugend- und Familienportal digital zur Verfügung gestellt</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M6.1: Etablierung und Ausbau des Familienportals Südniedersachsen</p> <p>PZ7: Kinder, Jugendliche und Familien in belasteten Lebenslagen erhalten in ihrem Sozialraum niederschwellige Unterstützungsangebote, die dazu beitragen, gravierenden Hilfebedarf zu reduzieren</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M7.1: Ausbau und Verstetigung des Modells „Family Schooling Duderstadt“ als präventives sozialräumliches Angebot mit Schnittstellen und Überschneidungen zum HzE-Bereich, Angeboten der Familienbildung und Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenz</p>		

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K3.4: Anzahl der erreichten Familien	0,00	0,00	50,00	50,00
K3.5: Anzahl unterstützter Anliegen (nach Kategorien)	0,00	0,00	100,00	100,00
K6.1: Anzahl der eingestellten Angebote in das Familienportal	0,00	0,00	350,00	400,00
K6.2: Anzahl der aktiven Anbieter im Familienportal	0,00	0,00	115,00	115,00
K7.1: Anzahl Modellstandorte	0,00	0,00	1,00	0,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
gemeinsame Unterbringungen Väter/Mütter und Kind nach § 19 SGB VIII (Mittel)	47,83	34,00	41,00	41,00
Anzahl der Beratungsfälle gem. § 16 SGB VIII zu allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen (Mittel)	185,08	150,00	200,00	200,00
Anzahl Beratungsfälle gem. § 17 SGB VIII bei Trennung und Scheidung allgemein (Mittel)	70,00	55,00	61,00	61,00
Anzahl Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII Beratung bei Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (Mittel)	149,25	150,00	150,00	150,00
Anzahl Maßnahmen gem. § 18 SGB VIII zur Unterstützung der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (begleiteter Umgang) (Mittel)	44,08	37,00	51,00	51,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(18./14.) "V" Familienhebammen	79.604,92	160.000,00	160.000,00	160.000,00
(18./14.) "V" Familienhebammen Stadt Göttingen	98.654,16	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	17,59	16,28	16,48	16,48

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	486.489,60	409.500,00	423.300,00	394.800,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.408.656,65	3.628.300,00	4.459.900,00	4.471.800,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.922.167,05	-3.218.800,00	-4.036.600,00	-4.077.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.922.167,05	-3.218.800,00	-4.036.600,00	-4.077.000,00
Deckungsgrad	11,03	11,29	9,49	8,83
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Frühe Hilfen				
Erlöse	415.668,47	409.000,00	401.152,00	384.337,00
- Kosten inkl. GK	1.191.071,37	1.103.538,00	1.426.596,00	1.428.409,00
= Ergebnis	-775.402,90	-694.538,00	-1.025.444,00	-1.044.072,00
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind				
Erlöse	56.456,82	500,00	13.157,00	6.317,00
- Kosten inkl. GK	2.706.349,81	1.856.178,00	2.539.208,00	2.536.576,00
= Ergebnis	-2.649.892,99	-1.855.678,00	-2.526.051,00	-2.530.259,00
Beratungsleistungen				
Erlöse	11.879,49	0,00	8.991,00	4.146,00
- Kosten inkl. GK	512.354,18	668.584,00	494.096,00	506.815,00
= Ergebnis	-500.474,69	-668.584,00	-485.105,00	-502.669,00

Produkt Förderung der Erziehung in der Familie

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.945,00	229.000	190.000	190.000	133.200	80.000	80.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	57.727,49	500	500	500	500	500	500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.951,66	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.865,45	0	52.800	24.300	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	486.489,60	409.500	423.300	394.800	313.700	260.500	260.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.091.987,71	889.000	1.082.500	1.062.000	1.083.700	1.105.700	1.128.200
14. Aufwendungen für Versorgung	2.928,92	3.000	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.364,65	73.200	101.100	101.700	58.300	19.400	19.600
16. Abschreibungen	-4.739,50	0	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.859.910,40	2.379.500	2.979.500	3.004.500	3.119.000	3.135.000	3.152.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.678,76	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.031.130,94	3.371.200	4.197.800	4.202.900	4.295.800	4.295.000	4.334.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-3.544.641,34	-2.961.700	-3.774.500	-3.808.100	-3.982.100	-4.034.500	-4.074.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.544.641,34	-2.961.700	-3.774.500	-3.808.100	-3.982.100	-4.034.500	-4.074.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.644,42	257.100	262.100	268.900	272.100	275.300	278.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-378.644,42	-257.100	-262.100	-268.900	-272.100	-275.300	-278.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.923.285,76	-3.218.800	-4.036.600	-4.077.000	-4.254.200	-4.309.800	-4.352.800

Produkt Förderung der Erziehung in der Familie

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.389,00	229.000	190.000	190.000	0	133.200	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	49.571,67	0	500	500	0	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.951,66	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.912,33	409.000	370.500	370.500	0	313.700	260.500	260.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.002.690,88	877.300	1.064.500	1.056.200	0	1.077.700	1.099.500	1.121.800
11. Auszahlungen für Versorgung	2.928,92	3.000	2.700	2.700	0	2.800	2.900	3.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.296,50	73.200	101.100	101.700	0	58.300	19.400	19.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.640.169,30	2.379.500	2.979.500	3.004.500	0	3.119.000	3.135.000	3.152.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.218,22	26.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.717.303,82	3.359.500	4.179.300	4.196.600	0	4.289.300	4.288.300	4.327.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.269.391,49	-2.950.500	-3.808.800	-3.826.100	0	-3.975.600	-4.027.800	-4.067.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.269.391,49	-2.950.500	-3.808.800	-3.826.100	0	-3.975.600	-4.027.800	-4.067.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.269.391,49	-2.950.500	-3.808.800	-3.826.100	0	-3.975.600	-4.027.800	-4.067.400

Produkt Hilfen zur Erziehung**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	Die Erstattungen vom Land im Bereich der UMA werden ab 2023 gesammelt unter dem Produkt 363400 eingeplant und verbucht.
18/ 15	<p>Die Kosten der Hilfen zur Erziehung in Form des Besuchs einer Tagesgruppe sind höher, weil die Fallzahl steigt und die Kostensätze sich erhöht haben und erhöhen werden.</p> <p>Der Aufwand für die sozialpädagogische Familienhilfe erhöht sich durch die vermehrte Buchung freier Träger und den allgemeinen Kostensteigerungen auch im ambulanten Bereich.</p> <p>Während in den letzten Jahren die Zahl der UMA rückläufig war, erhält zum einen der Landkreis seit diesem Jahr wieder Neuzuweisungen und zum anderen reisen wieder vermehrt unbegleitete ausländische Minderjährige ein.</p>

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)

Produktziele

Zielkennzahlen

Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Grundinformationen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beendete Maßnahmen stationärer Hilfen für Jugendliche ab 15 Jahren in Heimen pro Jahr	19,00	15,00	15,00	15,00
Anzahl Dauerpflegeverhältnisse	0,00	250,00	225,00	225,00
Anzahl Bereitschaftspflegeverhältnisse	0,00	40,00	36,00	36,00
teilstat. Maßnahmen in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII (Mittel)	115,17	110,00	124,00	124,00
ambulante Maßnahmen in sozialer Gruppenarbeit gem. §29 SGB VIII (Mittel)	42,58	40,00	33,00	33,00
ambulante Maßnahmen in Sozialpädagogischer Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII (Mittel)	351,83	360,00	330,00	330,00
stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) gem. § 34 SGB VIII (Mittel)				
- für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)	233,00	250,00	230,00	230,00
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	6,92	10,00	15,00	15,00
Kosten pro Fall Heimerziehung ohne UMA (§ 34 SGB VIII)	0,00	5.666,67	6.231,88	6.304,35

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Mittel)	241,25	260,00	235,00	235,00
amb. Maßn. d. Erziehungsbeistandschaften u. intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 30/35 SGB VIII (Mittel)				
- für Kinder und Jugendl. (ohne UMA)	257,33	270,00	244,00	244,00
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	1,00	1,00	3,00	3,00
ambulante Maßnahmen in flexiblen Hilfen gem. § 27 SGB VIII (Mittel)	10,92	12,00	13,00	13,00
stationäre Maßnahmen als intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII (Mittel)	4,42	9,00	4,00	4,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) Hilfen durch Heimpflege für UMA	422.288,36	840.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	129,43	118,31	119,74	120,74

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.604.303,00	3.647.000,00	3.241.400,00	3.218.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	39.974.441,36	42.562.419,34	44.167.300,00	44.526.200,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-36.370.138,36	-38.915.419,34	-40.925.900,00	-41.307.900,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-36.370.138,36	-38.915.419,34	-40.925.900,00	-41.307.900,00
Deckungsgrad	9,02	8,57	7,34	7,23
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	2.436,49	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
ambulante Hilfen				
Erlöse	66.829,22	673.800,00	12.748,00	8.821,00
- Kosten inkl. GK	11.816.810,64	13.596.077,34	13.148.453,00	13.226.910,00
= Ergebnis	-11.749.981,42	-12.922.277,34	-13.135.705,00	-13.218.089,00
teilstationäre Hilfen				
Erlöse	72.421,25	31.820,00	15.020,00	15.020,00
- Kosten inkl. GK	4.397.980,02	4.160.338,00	4.641.440,00	4.664.239,00
= Ergebnis	-4.325.558,77	-4.128.518,00	-4.626.420,00	-4.649.219,00
stationäre Hilfen				
Erlöse	2.219.070,50	1.707.280,00	1.850.080,00	1.850.080,00
- Kosten inkl. GK	18.220.370,96	18.348.433,00	19.664.843,00	19.884.068,00
= Ergebnis	-16.001.300,46	-16.641.153,00	-17.814.763,00	-18.033.988,00
Vollzeitpflege				
Erlöse	1.231.914,53	1.225.690,00	1.363.542,00	1.344.369,00
- Kosten inkl. GK	5.222.255,03	5.986.552,00	6.166.561,00	6.192.891,00
= Ergebnis	-3.990.340,50	-4.760.862,00	-4.803.019,00	-4.848.522,00
sonstige Hilfen				
Erlöse	87,50	8.410,00	10,00	10,00
- Kosten inkl. GK	317.885,71	471.019,00	546.003,00	558.092,00
= Ergebnis	-317.798,21	-462.609,00	-545.993,00	-558.082,00

Produkt Hilfen zur Erziehung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	790.432,77	715.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736.601,75	2.930.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	75.768,48	1.000	65.400	42.300	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.604.303,00	3.647.000	3.241.400	3.218.300	3.177.000	3.177.000	3.177.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.185.942,81	7.669.300	7.811.900	7.868.300	8.019.800	8.180.500	8.344.500
14. Aufwendungen für Versorgung	37.010,88	37.600	31.200	31.200	31.900	32.600	33.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.054,15	164.100	177.100	178.000	179.600	181.300	182.600
16. Abschreibungen	-6.167,37	300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.834.485,12	32.085.000	33.625.000	33.895.000	34.355.000	34.655.000	34.855.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.465,52	385.500	363.000	363.000	362.500	362.500	362.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.474.791,11	40.341.800	42.023.200	42.350.500	42.963.800	43.426.900	43.792.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-34.870.488,11	-36.694.800	-38.781.800	-39.132.200	-39.786.800	-40.249.900	-40.615.900
22. außerordentliche Erträge	2.436,49	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.436,49	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-34.868.051,62	-36.694.800	-38.781.800	-39.132.200	-39.786.800	-40.249.900	-40.615.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.511,25	2.220.600	2.144.100	2.175.700	2.197.900	2.220.400	2.243.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500.511,25	-2.220.600	-2.144.100	-2.175.700	-2.197.900	-2.220.400	-2.243.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.368.562,87	-38.915.400	-40.925.900	-41.307.900	-41.984.700	-42.470.300	-42.858.900

Produkt Hilfen zur Erziehung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	755.762,38	715.000	765.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.341.030,87	2.930.000	2.410.000	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	2.410.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098.293,25	3.647.000	3.177.000	3.177.000	0	3.177.000	3.177.000	3.177.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	6.923.774,81	7.589.200	7.661.500	7.744.700	0	7.899.900	8.058.100	8.219.500
11. Auszahlungen für Versorgung	37.010,88	37.600	31.200	31.200	0	31.900	32.600	33.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.146,70	164.100	177.100	178.000	0	179.600	181.300	182.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	30.154.897,87	32.085.000	33.625.000	33.895.000	0	34.355.000	34.655.000	34.855.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256.911,67	385.500	363.000	363.000	0	362.500	362.500	362.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.484.741,93	40.261.400	41.857.800	42.211.900	0	42.828.900	43.289.500	43.652.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.386.448,68	-36.614.400	-38.680.800	-39.034.900	0	-39.651.900	-40.112.500	-40.475.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-34.386.448,68	-36.619.400	-38.685.800	-39.039.900	0	-39.656.900	-40.117.500	-40.480.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-34.386.448,68	-36.619.400	-38.685.800	-39.039.900	0	-39.656.900	-40.117.500	-40.480.900

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 Hilfen zur Erziehung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
363300001 Diverse Beschaffungen unter 200.000 € 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	5.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt Hilfen f. jg. Vollj./Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen nach § 35a**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
2/2	Neue Ausrichtung des Projektes „Jugend stärken“ unter dem Produkt 363400 und Umbenennung in JUST Best
7/ 5	Die Erstattungen vom Land im Bereich der UMA werden ab 2023 gesammelt unter dem Produkt 363400 eingeplant und verbucht.
18/ 15	Während in den letzten Jahren die Zahl der UMA rückläufig war, erhält zum einen der Landkreis seit diesem Jahr wieder Neuzuweisungen und zum anderen reisen wieder vermehrt unbegleitete ausländische Minderjährige ein. Die Kostensteigerungen im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung (Hilfen durch Heimpflege) erklären sich vor allem durch Kostensatzsteigerungen der Einrichtungen.

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. Auch nach Beendigung der Hilfe besteht weiterhin ein Anspruch auf Beratung und Unterstützung.</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 4 betrifft den HSP: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bedarfsgerecht fördern

Produktziele
PZ4: Junge Menschen werden durch zielgerichtete Maßnahmen bei ihrer Verselbständigung aus der stationären Jugendhilfe unterstützt
Maßnahme:
M4.1: Umsetzung des Bundesprojekts JustBEst (Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit) zur intensiven Förderung von Care Leavern (junge Menschen, die aus der Jugendhilfe kommen) über die Hilfen zur Erziehung hinaus

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K4.1: Erfolgreiche Beantragung vom Bundesprojekt JustBEst	0,00	0,00	1,00	1,00
K4.2: Anzahl der verringerten Hilfen für junge Volljährige, Umsteuerung und Förderung von jungen Menschen im Bundesprojekt JustBEst	0,00	0,00	15,00	15,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
amb. Maßn. d. Erziehungsbeistandschaften/intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. §§41/30/35 SGB VIII (Mittel)				
- für junge Volljährige (ohne UMA)	78,58	72,00	69,00	69,00
- für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche)	10,83	15,00	8,00	8,00
stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflege für junge Volljährige gem. §§ 41/33 SGB VIII (Mittel)	25,25	24,00	20,00	20,00
stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht gem. §§ 41/34 SGB VIII (Mittel)				
- für junge Volljährige (ohne UMA)	48,33	55,00	57,00	57,00
- für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche)	18,17	25,00	25,00	25,00
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) gem. § 42 SGB VIII (Mittel)				
- für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)	30,92	50,00	35,00	35,00
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	1,42	1,00	5,00	5,00
vorläufige Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Mittel)	2,42	2,00	2,00	2,00
stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte in einer Einrichtung über Tag und Nacht gem. §§ 35a/34 SGB VIII (Mittel)	17,42	20,00	15,00	15,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/ Jugendliche für UMA	143.927,78	400.000,00	400.000,00	400.000,00
(18./14.) Hilfen durch Heimpflege für UMA	1.156.271,18	1.800.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	28,12	30,82	30,87	30,87

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.466.164,32	2.780.000,00	5.108.900,00	5.106.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	11.204.634,00	12.548.200,00	13.841.600,00	13.967.700,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-7.738.469,68	-9.768.200,00	-8.732.700,00	-8.861.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-7.738.469,68	-9.768.200,00	-8.732.700,00	-8.861.500,00
Deckungsgrad	30,94	22,15	36,91	36,56
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Hilfen für junge Volljährige				
Erlöse	3.043.986,27	1.258.000,00	4.739.383,00	4.738.654,00
- Kosten inkl. GK	6.196.113,34	6.364.329,00	7.697.554,52	7.805.225,88
= Ergebnis	-3.152.127,07	-5.106.329,00	-2.958.171,52	-3.066.571,88
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
Erlöse	131.431,75	796.000,00	70.957,00	70.066,00
- Kosten inkl. GK	2.567.217,41	2.554.438,00	2.794.229,20	2.824.525,80
= Ergebnis	-2.435.785,66	-1.758.438,00	-2.723.272,20	-2.754.459,80
Inobhutnahmen				
Erlöse	287.448,31	726.000,00	297.574,00	297.412,00
- Kosten inkl. GK	1.683.962,77	2.371.195,00	2.284.113,24	2.281.155,56
= Ergebnis	-1.396.514,46	-1.645.195,00	-1.986.539,24	-1.983.743,56
Vorläufige Inobhutnahmen				
Erlöse	3.297,99	0,00	986,00	68,00
- Kosten inkl. GK	758.089,32	1.258.238,00	1.065.703,04	1.056.792,76
= Ergebnis	-754.791,33	-1.258.238,00	-1.064.717,04	-1.056.724,76

Produkt Hilfen f. jg. Vollj./Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen nach § 35a

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	497.101,16	465.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908.824,94	2.315.000	4.415.000	4.415.000	4.215.000	4.215.000	4.215.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	60.238,22	0	2.900	200	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.466.164,32	2.780.000	5.108.900	5.106.200	4.906.000	4.906.000	4.906.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.947.566,12	1.941.000	2.167.900	2.124.000	2.164.300	2.207.900	2.252.300
14. Aufwendungen für Versorgung	16.242,18	16.500	13.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.914,68	93.500	132.300	134.600	135.500	136.200	136.900
16. Abschreibungen	-7.796,25	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.540.024,69	9.960.000	10.950.000	11.115.000	11.280.000	11.465.000	11.660.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.229,11	58.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.591.180,53	12.069.500	13.316.700	13.427.100	13.633.300	13.862.600	14.102.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-7.125.016,21	-9.289.500	-8.207.800	-8.320.900	-8.727.300	-8.956.600	-9.196.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.125.016,21	-9.289.500	-8.207.800	-8.320.900	-8.727.300	-8.956.600	-9.196.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.202,31	478.700	524.900	540.600	546.600	552.600	558.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-614.202,31	-478.700	-524.900	-540.600	-546.600	-552.600	-558.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.739.218,52	-9.768.200	-8.732.700	-8.861.500	-9.273.900	-9.509.200	-9.755.300

Produkt Hilfen f. jg. Vollj./Inobhutnahmen/Eingliederungshilfen nach § 35a

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	475.563,34	465.000	495.000	495.000	0	495.000	495.000	495.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.774.747,13	2.315.000	4.415.000	4.415.000	0	4.215.000	4.215.000	4.215.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250.310,47	2.780.000	5.106.000	5.106.000	0	4.906.000	4.906.000	4.906.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.850.452,37	1.901.000	2.098.700	2.096.400	0	2.138.700	2.181.700	2.225.500
11. Auszahlungen für Versorgung	16.242,18	16.500	13.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.248,91	93.500	132.300	134.600	0	135.500	136.200	136.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.632.591,99	9.960.000	10.950.000	11.115.000	0	11.280.000	11.465.000	11.660.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.612,59	58.500	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.585.148,04	12.029.500	13.244.500	13.396.500	0	13.604.700	13.833.400	14.072.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.334.837,57	-9.249.500	-8.138.500	-8.290.500	0	-8.698.700	-8.927.400	-9.166.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.334.837,57	-9.249.500	-8.138.500	-8.290.500	0	-8.698.700	-8.927.400	-9.166.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.334.837,57	-9.249.500	-8.138.500	-8.290.500	0	-8.698.700	-8.927.400	-9.166.900

5118

Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

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

19 / 15 Der Ansatz für die Kostenbeteiligung am Vormundschaftsverein der JSN wird aufgrund der Reform erhöht.

Produkt (KLR)	363500000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen
Verantwortungsbereich		FB Jugend

Das Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen umfasst die Teilprodukte

- a) Adoptionsvermittlung
- b) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- c) Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft und Beistandschaft

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.

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.

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.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
----------------	----------	-----------	-----------	-----------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl begonnener Adoptionen	0,00	24,00	24,00	24,00
Vaterschaftsfeststellungen (Mittel)	35,33	40,00	34,00	34,00
Beistandschaften (Mittel)	2.014,83	2.020,00	2.030,00	2.020,00
Vormundschaften/Pflegschaften (Mittel)				
a) für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)	218,67	214,00	220,00	220,00
b) unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA)	7,17	6,00	20,00	20,00
Sonstige Beurkundungen (Mittel)	53,50	59,00	56,00	56,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(19/15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	3.538,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	20,30	28,84	33,99	33,99

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	61.492,14	0,00	8.000,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.345.071,17	2.525.920,78	2.883.557,88	2.935.557,88
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.283.579,03	-2.525.920,78	-2.875.557,88	-2.935.557,88
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	24,87	21,28	19,10	17,49
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.283.603,90	-2.525.942,06	-2.875.576,98	-2.935.575,37
Deckungsgrad	2,62	0,00	0,28	0,00
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Adoptionsvermittlung				
Erlöse	0,00	0,00	240,00	0,00
- Kosten inkl. GK	108.684,17	84.630,90	145.605,00	145.901,00
= Ergebnis	-108.684,17	-84.630,90	-145.365,00	-145.901,00
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren				
Erlöse	0,00	0,00	1.520,00	0,00
- Kosten inkl. GK	516.210,58	410.980,00	613.459,00	619.105,00
= Ergebnis	-516.210,58	-410.980,00	-611.939,00	-619.105,00
Amtsvormundschaft/-pflegschaft/Beistandschaft				
Erlöse	61.492,14	0,00	6.240,00	0,00
- Kosten inkl. GK	1.720.201,29	2.030.331,16	2.124.512,98	2.170.569,37
= Ergebnis	-1.658.709,15	-2.030.331,16	-2.118.272,98	-2.170.569,37

Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.492,14	0	8.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.492,14	0	8.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.819.229,86	1.859.700	2.115.900	2.162.500	2.206.000	2.250.500	2.295.900
14. Aufwendungen für Versorgung	24.230,14	24.600	27.200	27.200	27.800	28.400	29.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.503,17	33.200	33.000	33.800	34.700	35.900	36.700
16. Abschreibungen	-6.118,78	300	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.108,06	25.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.811,30	98.000	170.900	165.300	159.200	159.200	157.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.939.763,75	2.041.300	2.375.600	2.417.400	2.456.300	2.502.600	2.547.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.878.271,61	-2.041.300	-2.367.600	-2.417.400	-2.456.300	-2.502.600	-2.547.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.878.271,61	-2.041.300	-2.367.600	-2.417.400	-2.456.300	-2.502.600	-2.547.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.307,42	484.600	508.000	518.200	523.800	529.500	535.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-405.307,42	-484.600	-508.000	-518.200	-523.800	-529.500	-535.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.283.579,03	-2.525.900	-2.875.600	-2.935.600	-2.980.100	-3.032.100	-3.082.800

Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.676.350,85	1.724.300	1.996.300	2.064.700	0	2.106.200	2.148.600	2.191.900
11. Auszahlungen für Versorgung	24.230,14	24.600	27.200	27.200	0	27.800	28.400	29.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.591,62	33.200	33.000	33.800	0	34.700	35.900	36.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13.025,95	25.500	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.363,62	98.000	170.900	165.300	0	159.200	159.200	157.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.562,18	1.905.600	2.255.900	2.319.500	0	2.356.400	2.400.600	2.443.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.803.562,18	-1.905.600	-2.255.900	-2.319.500	0	-2.356.400	-2.400.600	-2.443.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.803.562,18	-1.908.100	-2.258.400	-2.322.000	0	-2.358.900	-2.403.100	-2.446.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
			- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.803.562,18	-1.908.100	-2.258.400	-2.322.000	0	-2.358.900	-2.403.100	-2.446.000	

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 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024									
										-Euro-								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
363500001 Diverse Beschaffungen unter 200.000 € 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	2.500	0	0									
= Saldo	0,00	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0									

**Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG und
Betreuungsleistungen (Produktzusammenfassung)**

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. (Beteiligungorientierung). 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neu-/Änd./Wiederholungsanträge BAföG	1.285,00	1.245,00	1.320,00	1.320,00
Neu-/Änd.-Anträge Elterngeld (BEEG)	2.544,00	3.216,00	3.168,00	3.168,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwilling				
(18./14.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	13,92	23,43	22,21	22,21
Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	278.478,67	232.400,00	237.100,00	236.100,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.983.404,10	2.195.000,00	2.325.800,00	2.355.500,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.704.925,43	-1.962.600,00	-2.088.700,00	-2.119.400,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.704.925,43	-1.962.600,00	-2.088.700,00	-2.119.400,00
Deckungsgrad	14,04	10,59	10,19	10,02
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Elterngeld/Betreuungsgeld				
Erlöse	247.173,20	232.400,00	237.100,00	236.100,00
- Kosten inkl. GK	813.293,86	981.304,00	940.192,00	1.283.713,00
= Ergebnis	-566.120,66	-748.904,00	-703.092,00	-1.047.613,00
Jugendhilfeplanung				
Erlöse	31.305,47	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	347.101,70	340.096,00	735.294,00	635.047,00
= Ergebnis	-315.796,23	-340.096,00	-735.294,00	-635.047,00
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög)				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	823.008,54	873.600,00	650.314,00	436.740,00
= Ergebnis	-823.008,54	-873.600,00	-650.314,00	-436.740,00

**Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG und Betreuungsleistungen
(Produktzusammenfassung)**

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.148,00	0	9.100	9.100	5.300	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.688,79	232.300	228.000	227.000	226.000	225.000	224.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.641,88	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	278.478,67	232.400	237.100	236.100	231.300	225.000	224.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.513.903,91	1.643.300	1.690.500	1.699.700	1.734.200	1.769.500	1.805.300
14. Aufwendungen für Versorgung	14.890,57	21.100	14.300	14.300	14.600	14.900	15.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.876,44	38.500	33.500	34.100	34.600	35.100	35.600
16. Abschreibungen	-4.403,37	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.555,46	58.400	67.500	67.500	67.400	67.300	66.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.587.823,01	1.761.300	1.805.800	1.815.600	1.850.800	1.886.800	1.923.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.309.344,34	-1.528.900	-1.568.700	-1.579.500	-1.619.500	-1.661.800	-1.699.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.309.344,34	-1.528.900	-1.568.700	-1.579.500	-1.619.500	-1.661.800	-1.699.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.581,09	433.700	520.000	539.900	545.800	551.800	557.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-395.581,09	-433.700	-520.000	-539.900	-545.800	-551.800	-557.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.704.925,43	-1.962.600	-2.088.700	-2.119.400	-2.165.300	-2.213.600	-2.256.900

**Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG und Betreuungsleistungen
(Produktzusammenfassung)**

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.148,00	0	9.100	9.100	0	5.300	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.688,79	232.300	228.000	227.000	0	226.000	225.000	224.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.836,79	232.400	237.100	236.100	0	231.300	225.000	224.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.424.248,09	1.552.300	1.625.000	1.675.100	0	1.709.100	1.743.800	1.779.000
11. Auszahlungen für Versorgung	14.890,57	21.100	14.300	14.300	0	14.600	14.900	15.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.673,46	38.500	33.500	34.100	0	34.600	35.100	35.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.549,80	58.400	67.500	67.500	0	67.400	67.300	66.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.361,92	1.670.300	1.740.300	1.791.000	0	1.825.700	1.861.100	1.896.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.525,13	-1.437.900	-1.503.200	-1.554.900	0	-1.594.400	-1.636.100	-1.672.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.257.525,13	-1.437.900	-1.503.200	-1.554.900	0	-1.594.400	-1.636.100	-1.672.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.257.525,13	-1.437.900	-1.503.200	-1.554.900	0	-1.594.400	-1.636.100	-1.672.700

Produkt (KLR)	367000000	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)
Ziel 5 betrifft den HSP: Familien in ihrer Erziehungscompetenz stärken

Produktziele
PZ5: Die Qualitätsentwicklung der Familienzentren wird gefördert und gestärkt
Maßnahmen:
M5.1: Regelmäßige Durchführung eines Qualitätsaudits (Reifegradmodell) zur Stärkung der Qualitätsentwicklung der Familienzentren im Sozialraum
M5.2: Gründung eines Beirates zur zielgerichteten Steuerung der Familienzentren sowie zur Entwicklung fachbereichsübergreifender Angebote und Maßnahmen in den Familienzentren

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K5.1: Anzahl durchgeführte Qualitätsaudits pro Jahr	0,00	0,00	10,00	10,00
K5.2: Anzahl jährlicher Beiratssitzungen	0,00	0,00	1,00	1,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
---------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "V" Zuschuss Einrichtung Familienzentren	1.219.876,03	1.280.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
(18./14.) "V" Zuschuss an den Frauen- Notruf e.V. Phoenix	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
(18./14.) "V" Zuschuss Caritasverband Family Schooling	0,00	0,00	150.000,00	155.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss für Täter-Opfer-Ausgleich	35.225,00	35.300,00	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	15.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Pro familia Göttingen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
(18./14.) "F" Zuschuss an ev. Lebensberatungsstelle Kirchenkreisamt Göttingen	500,00	500,00	500,00	500,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	8,26	6,43	7,31	7,31

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	186.886,74	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.257.934,47	3.394.200,00	3.621.800,00	3.644.300,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.071.047,73	-3.274.200,00	-3.501.800,00	-3.524.300,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.071.047,73	-3.274.200,00	-3.501.800,00	-3.524.300,00
Deckungsgrad	5,74	3,54	3,31	3,29
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>				
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe				
Erlöse	186.886,74	120.000,00	120.000,00	120.000,00
- Kosten inkl. GK	2.802.159,46	2.873.940,00	3.099.318,00	3.193.632,80
= Ergebnis	-2.615.272,72	-2.753.940,00	-2.979.318,00	-3.073.632,80
Familien- und Erziehungsberatung				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	455.775,01	520.260,00	522.482,00	450.667,20
= Ergebnis	-455.775,01	-520.260,00	-522.482,00	-450.667,20

Produkt Sonstige Einrichtungen einschl. Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.991,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.895,74	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186.886,74	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	463.489,32	487.000	492.300	410.200	419.100	428.100	437.300
14. Aufwendungen für Versorgung	532,54	600	500	500	600	700	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945,11	25.600	24.600	20.600	20.600	20.600	20.600
16. Abschreibungen	-1.680,93	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.647.589,15	2.731.100	2.951.800	3.056.500	3.096.800	3.179.300	3.241.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.321,41	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.126.196,60	3.252.100	3.476.300	3.494.900	3.544.200	3.635.800	3.706.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.939.309,86	-3.132.100	-3.356.300	-3.374.900	-3.424.200	-3.515.800	-3.586.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.939.309,86	-3.132.100	-3.356.300	-3.374.900	-3.424.200	-3.515.800	-3.586.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.737,87	142.100	145.500	149.400	151.300	153.300	155.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.737,87	-142.100	-145.500	-149.400	-151.300	-153.300	-155.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.071.047,73	-3.274.200	-3.501.800	-3.524.300	-3.575.500	-3.669.100	-3.741.400

Produkt Sonstige Einrichtungen einschl. Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.991,00	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.991,00	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	456.131,21	483.300	489.800	409.000	0	417.700	426.500	435.500
11. Auszahlungen für Versorgung	532,54	600	500	500	0	600	700	800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.725,54	25.600	24.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.288.189,30	2.731.100	2.951.800	3.056.500	0	3.096.800	3.179.300	3.241.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.452,24	7.800	7.100	7.100	0	7.100	7.100	6.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758.030,83	3.248.400	3.473.800	3.493.700	0	3.542.800	3.634.200	3.704.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.614.039,83	-3.128.400	-3.353.800	-3.373.700	0	-3.422.800	-3.514.200	-3.584.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.614.039,83	-3.128.400	-3.353.800	-3.373.700	0	-3.422.800	-3.514.200	-3.584.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.614.039,83	-3.128.400	-3.353.800	-3.373.700	0	-3.422.800	-3.514.200	-3.584.300

Leerseite

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung**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)	111090000	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: Prozesse der Kreisverwaltung optimieren, digitalisieren und bürger*innen- und kommunenorientiert 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 Vorlagerückständen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.1: Geprüfte Jahresabschlüsse	39,00	60,00	60,00	60,00
K1.3: Anteil innerhalb von 6 Monaten nach vollständiger Vorlage geprüfter Jahresabschlüsse in %	0,00	90,00	90,00	90,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfungsstunden des Kreises (ILV; Plan = IST)	6.710,00	6.710,00	6.600,00	6.600,00
Prüfungsstunden Dritter (gebührenpflichtig)	5.376,84	6.500,00	5.950,00	6.300,00
Kostensatz je Prüfungsstunde (in Euro)	72,50	75,00	75,00	77,50

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	13,10	13,10	13,10	13,10

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.173.214,45	1.215.400,00	1.215.600,00	1.267.600,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.742.956,67	1.848.949,32	1.827.468,33	1.811.361,77
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-569.742,22	-633.549,32	-611.868,33	-543.761,77
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-569.742,22	-633.549,32	-611.868,33	-543.761,77
Deckungsgrad	67,31	65,73	66,52	69,98
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Prüfung des Landkreises Göttingen				
Erlöse	696.776,54	744.200,00	769.400,00	779.400,00
- Kosten inkl. GK	744.837,30	863.986,29	840.202,63	833.331,53
= Ergebnis	-48.060,76	-119.786,29	-70.802,63	-53.931,53
Prüfung von kreisangehörigen Kommunen, kommunalen Unternehmen und Vereinen				
Erlöse	476.437,91	471.200,00	446.200,00	488.200,00
- Kosten inkl. GK	998.119,37	984.963,03	987.265,70	978.030,24
= Ergebnis	-521.681,46	-513.763,03	-541.065,70	-489.830,24

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	418.825,75	471.200	446.200	488.200	488.200	488.200	488.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	103.488,70	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	522.314,45	471.200	446.200	488.200	488.200	488.200	488.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.499.871,72	1.573.900	1.539.400	1.517.700	1.548.600	1.579.900	1.612.000
14. Aufwendungen für Versorgung	47.927,75	42.700	44.100	44.100	45.000	45.900	46.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994,82	15.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. Abschreibungen	-2.059,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,44	15.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.565.389,73	1.646.800	1.608.400	1.586.700	1.618.500	1.650.700	1.683.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.043.075,28	-1.175.600	-1.162.200	-1.098.500	-1.130.300	-1.162.500	-1.195.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.043.075,28	-1.175.600	-1.162.200	-1.098.500	-1.130.300	-1.162.500	-1.195.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.900,00	744.200	769.400	779.400	789.400	799.500	809.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.540,25	266.900	294.200	300.300	303.800	307.300	310.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	413.359,75	477.300	475.200	479.100	485.600	492.200	499.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.715,53	-698.300	-687.000	-619.400	-644.700	-670.300	-696.600

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	388.341,34	471.200	446.200	488.200	0	488.200	488.200	488.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.341,34	471.200	446.200	488.200	0	488.200	488.200	488.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.230.770,36	1.300.600	1.284.800	1.309.700	0	1.336.300	1.363.300	1.391.000
11. Auszahlungen für Versorgung	47.927,75	42.700	44.100	44.100	0	45.000	45.900	46.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.486,12	15.200	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.618,03	15.000	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.802,26	1.373.500	1.353.800	1.378.700	0	1.406.200	1.434.100	1.462.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.460,92	-902.300	-907.600	-890.500	0	-918.000	-945.900	-974.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-913.460,92	-902.300	-907.600	-890.500	0	-918.000	-945.900	-974.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-913.460,92	-902.300	-907.600	-890.500	0	-918.000	-945.900	-974.600

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen und IT**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte**

Das Budget umfasst die Produkte:

111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht

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 und IT

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.947,49	168.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	633.954,79	816.400	832.100	831.800	831.200	825.900	799.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	100	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	1.336,50	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.322,06	146.400	129.800	130.700	132.600	134.500	136.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,64	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	362.010,04	199.700	212.100	195.400	189.100	191.100	193.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.227.872,52	1.333.000	1.225.600	1.209.500	1.204.500	1.203.100	1.180.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.799.035,89	5.428.400	6.041.300	6.392.700	6.442.900	6.493.600	6.563.900
14. Aufwendungen für Versorgung	95.802,25	113.400	92.900	97.800	99.900	102.000	104.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338.792,51	3.725.300	3.924.800	3.803.400	3.497.100	3.399.600	3.502.200
16. Abschreibungen	1.493.399,89	1.596.700	1.904.900	1.792.500	1.753.200	1.763.500	1.648.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	985.800,00	841.200	161.600	149.000	100.400	139.200	139.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.023,95	237.600	328.100	318.500	308.900	309.300	331.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.845.854,49	11.942.600	12.453.600	12.553.900	12.202.400	12.207.200	12.289.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-8.617.981,97	-10.609.600	-11.228.000	-11.344.400	-10.997.900	-11.004.100	-11.109.000
22. außerordentliche Erträge	80,82	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.567,10	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-6.486,28	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.624.468,25	-10.609.600	-11.228.000	-11.344.400	-10.997.900	-11.004.100	-11.109.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.016.970,10	8.359.700	10.630.500	10.743.200	10.856.500	10.970.800	11.086.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.646,76	1.417.000	1.514.100	1.555.200	1.570.300	1.585.400	1.600.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.784.323,34	6.942.700	9.116.400	9.188.000	9.286.200	9.385.400	9.485.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.840.144,91	-3.666.900	-2.111.600	-2.156.400	-1.711.700	-1.618.700	-1.623.300

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen und IT

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.947,49	168.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	100	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	1.687,16	1.600	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.271,04	146.400	129.800	130.700	0	132.600	134.500	136.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,25	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.913,87	187.100	187.100	187.100	0	189.100	191.100	193.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.122,81	504.000	368.500	369.400	0	373.300	377.200	381.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.361.271,79	4.925.300	5.594.900	6.005.300	0	6.057.000	6.099.800	6.162.100
11. Auszahlungen für Versorgung	95.802,25	113.400	92.900	97.800	0	99.900	102.000	104.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.419.356,05	3.725.300	3.924.800	3.803.400	0	3.497.100	3.399.600	3.502.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	781.430,87	841.200	161.600	149.000	0	100.400	139.200	139.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.248,31	237.600	328.100	318.500	0	308.900	309.300	331.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.788.109,27	9.842.800	10.102.300	10.374.000	0	10.063.300	10.049.900	10.239.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.373.986,46	-9.338.800	-9.733.800	-10.004.600	0	-9.690.000	-9.672.700	-9.858.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.492,46	127.300	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.099,48	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	135.218,77	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.810,71	217.300	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	518.445,08	2.194.900	1.377.100	450.900	0	651.100	447.200	440.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.036.985,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.555.430,08	2.195.900	1.379.100	452.900	0	653.100	447.200	440.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.417.619,37	-1.978.600	-1.289.100	-362.900	0	-563.100	-357.200	-350.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-11.791.605,83	-11.317.400	-11.022.900	-10.367.500	0	-10.253.100	-10.029.900	-10.208.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-11.791.605,83	-11.317.400	-11.022.900	-10.367.500	0	-10.253.100	-10.029.900	-10.208.200

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>d) Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und Liquiditätsmanagement</p> <p>e) Vollstreckung (für Kreis und Dritte)</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. 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> <p>d) 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.</p> <p>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 Verwahrtes.</p> <p>e) 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.</p>		
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)		
<p>Das Ziel 6 betrifft den HSP: Prozesse der Kreisverwaltung optimieren, digitalisieren und bürger*innen- und kommunenorientiert gestalten</p> <p>Das Ziel 7 betrifft den HSP: Finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises sichern und Finanzkraft der Kommunen stärken</p>		

Produktziele
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
PZ7: Die kreisangehörigen Kommunen werden in finanzwirtschaftlichen Themen bedarfsorientiert unterstützt
Maßnahmen:
M7.1: Strukturierter Austausch mit den kreisangehörigen Kommunen durch die Kommunalaufsicht
M7.2: Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen bei der Erstellung der (weit zurückliegenden) Jahresabschlüsse (Reduzierung Vorlagenstau und Transparenz der kommunalen Haushalte)
M7.3: Unterstützungsangebot an die kreisangehörigen Kommunen zur Aufstellung eines strategischen Haushaltes

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K6.1: Anzahl Jour Fix-Gespräche im Jahr	0,00	2,00	2,00	2,00
K7.1: Anzahl der Informationsgespräche (KomA und ka Kommunen)	0,00	0,00	6,00	6,00
K7.2: Anzahl der Informationsgespräche (RPA und ka Kommunen)	0,00	0,00	6,00	6,00
K7.3: Anzahl der zur Prüfung vorgelegten, über dem Normbereich liegenden Jahresabschlüsse	0,00	0,00	60,00	60,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bruttobearbeitungstage der Haushaltssatzungen der kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt)	25,00	26,00	26,00	26,00
Nettobearbeitungsstunden der Haushaltssatzungen der kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt)	15,00	14,00	14,00	14,00
Beratungen der kreisangehörigen Kommunen (Anzahl)	29,00	30,00	30,00	30,00
Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern (Anzahl)	13,00	10,00	10,00	10,00
Wohnbaudarlehen (Bestandsfälle 01.07. d.J.)	235,00	230,00	215,00	215,00
Kumuliertes Einsparvolumen durch die Produktanalyse	6.081.883,39	6.500.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
Anzahl der Buchungsfälle	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Abstand turnusmäßiger Mahnläufe (in Tagen)	0,00	0,00	7,00	7,00
abgeschlossene Vollstreckungsfälle	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Zugang Vollstreckungsfälle	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
davon Vollstreckungsfälle für den Landkreis	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
davon Vollstreckungsfälle für Dritte	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Anteil der Buchungen mit dem Modul A-Ist in %	0,00	0,00	49,03	49,03

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften	0,00	0,00	100,00	100,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	17,52	16,36	32,14	32,14

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.753.363,84	4.054.300,00	3.778.080,00	3.805.180,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.370.721,25	4.722.380,00	4.648.780,00	4.730.680,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-617.357,41	-668.080,00	-870.700,00	-925.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	61.553,92	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-617.357,41	-729.633,92	-870.700,00	-925.500,00
Deckungsgrad	85,88	85,85	81,27	80,44
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Haushalt, Controlling, Bilanz				
Erlöse	2.241.216,67	2.363.800,00	2.286.670,52	2.301.851,28
- Kosten inkl. GK	2.221.492,40	2.558.649,75	2.385.236,15	2.441.707,38
= Ergebnis	19.724,27	-194.849,75	-98.565,63	-139.856,10
Kommunalaufsicht				
Erlöse	40.638,13	3.400,00	4.378,44	3.832,14
- Kosten inkl. GK	489.423,91	496.984,17	554.872,87	552.308,34
= Ergebnis	-448.785,78	-493.584,17	-550.494,43	-548.476,20
Wohnbauförderung				
Erlöse	301,64	100,00	200,00	200,00
- Kosten inkl. GK	55.518,51	48.400,00	26.689,18	27.335,07
= Ergebnis	-55.216,87	-48.300,00	-26.489,18	-27.135,07
Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und Liquiditätsmanagement				
Erlöse	896.401,74	955.131,51	784.184,58	791.158,12
- Kosten inkl. GK	871.199,29	931.416,45	895.866,05	929.400,45
= Ergebnis	25.202,45	23.715,06	-111.681,47	-138.242,33
Vollstreckung (für Kreis und Dritte)				
Erlöse	574.805,66	731.868,49	702.646,46	708.138,46
- Kosten inkl. GK	733.087,14	748.483,55	786.115,75	779.928,76
= Ergebnis	-158.281,48	-16.615,06	-83.469,29	-71.790,30

Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	631.272,30	799.500	799.400	799.400	799.400	799.400	799.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	100	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.650,31	112.800	86.300	86.800	88.300	89.800	91.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,64	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	316.510,13	196.400	192.400	188.900	189.100	191.100	193.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.076.734,38	1.108.800	1.078.300	1.075.300	1.077.000	1.080.500	1.084.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.619.951,95	2.715.800	2.652.500	2.719.200	2.764.800	2.820.600	2.877.600
14. Aufwendungen für Versorgung	63.903,67	70.300	61.800	66.700	68.100	69.500	70.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.513,15	71.400	57.000	61.500	63.900	66.400	69.000
16. Abschreibungen	630.727,26	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500	799.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.943,24	135.800	213.400	203.800	194.200	194.600	217.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.486.039,27	3.792.800	3.784.200	3.850.700	3.890.500	3.950.600	4.034.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.409.304,89	-2.684.000	-2.705.900	-2.775.400	-2.813.500	-2.870.100	-2.950.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.409.304,89	-2.684.000	-2.705.900	-2.775.400	-2.813.500	-2.870.100	-2.950.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.676.629,46	2.945.500	2.699.700	2.729.800	2.759.900	2.790.100	2.820.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.681,98	929.600	864.600	880.000	889.400	898.800	908.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.791.947,48	2.015.900	1.835.100	1.849.800	1.870.500	1.891.300	1.912.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.357,41	-668.100	-870.800	-925.600	-943.000	-978.800	-1.037.600

Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	100	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.790,29	112.800	86.300	86.800	0	88.300	89.800	91.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,25	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	187.460,15	187.100	187.100	187.100	0	189.100	191.100	193.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.553,69	300.000	273.600	274.100	0	277.600	281.100	284.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.294.263,97	2.365.000	2.325.000	2.435.000	0	2.484.200	2.534.300	2.585.500
11. Auszahlungen für Versorgung	63.903,67	70.300	61.800	66.700	0	68.100	69.500	70.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.651,33	71.400	57.000	61.500	0	63.900	66.400	69.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.195,94	135.800	213.400	203.800	0	194.200	194.600	217.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516.014,91	2.642.500	2.657.200	2.767.000	0	2.810.400	2.864.800	2.942.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.205.461,22	-2.342.500	-2.383.600	-2.492.900	0	-2.532.800	-2.583.700	-2.657.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	135.218,77	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.218,77	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.036.985,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.036.985,00	1.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.901.766,23	89.000	88.000	88.000	0	88.000	90.000	90.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.107.227,45	-2.253.500	-2.295.600	-2.404.900	0	-2.444.800	-2.493.700	-2.567.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-6.107.227,45	-2.253.500	-2.295.600	-2.404.900	0	-2.444.800	-2.493.700	-2.567.800

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 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
522120002 Anteilserwerb 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	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

Produkt IT, Organisation und Digitalisierung**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

15/12 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich durch den gestiegenen Wartungsaufwand für Fachverfahren (u.a. allgemeine Preissteigerung) und durch weitere Komponenten im Digitalisierungsprojekt (u.a. Lizenzen e-Akte, neue Online-Dienste).

Der Bedarf an externen Unterstützungsleistungen im Digitalisierungsprojekt geht erwartungsgemäß zurück. Es werden mehr Leistungen durch eigenes Personal erbracht.

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. Fachverfahrenverantwortliche 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. PBA-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 4 betreffen den HSP: Prozesse der Kreisverwaltung optimieren, digitalisieren und bürger*innen- und kommunenorientiert gestalten		

Produktziele
PZ1: Die IT-Infrastrukturen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um durchgängige automatisierte und medienbruchfreie Verwaltungsprozesse zu ermöglichen (Reifegrad 3/4)
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)
PZ4: Verwaltungsleistungen werden unter Berücksichtigung von Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb des Digitalisierungsvorhabens soweit optimiert, dass eine Online-Beantragung der Verwaltungsleistung grds. möglich ist (Reifegrad 1/2)
Maßnahme:
M4.1: Systematische Betrachtung und Analyse von Prozessen, Feststellung von Optimierungspotenzialen und einer digitalen Umsetzbarkeit

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.2: Anzahl der vollständig integrierten und digitalisierten Verwaltungsprozesse (Reifegrad 3/4) mit vorausgegangener Prozessanalyse	5,00	65,00	5,00	10,00
K1.3: Anteil der Arbeitsplätze mit Anbindung an die allgemeine Schriftgutverwaltung (ASV) in %	0,00	56,00	8,06	7,05
K1.4: Anzahl der elektronischen Fachakten (Fachverfahrensanbindung)	0,00	8,00	7,00	4,00
K4.1: Anzahl der im Serviceportal bereitgestellten Verwaltungsleistungen (Reifegrad 1/2)	0,00	0,00	651,00	734,25

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Projekte neue Verfahrenslösungen	4,00	7,00	2,00	0,00
Anzahl innovative Vorhaben	3,00	2,00	10,00	5,00
Anzahl der Störungsmeldungen und Serviceanfragen insgesamt	13.146,00	13.264,00	14.400,00	14.400,00
Anzahl zu verteilende IT-Endgeräte (Neu-/Reinvestition)	301,00	667,00	756,00	489,00
Gesamtzahl IT-Endgeräte (01.01. d.J.) (Desktop-Systeme, Notebooks und Mobile Devices)	2.557,00	2.762,00	2.750,00	2.798,00
Gesamtzahl Drucker (01.01. d.J.)	426,00	501,00	580,00	600,00
Ausfallzeiten zentraler Komponenten in Stunden	4,45	2,00	1,75	1,75
Anzahl Service-MA (Stellenanteile)	7,00	7,00	7,00	7,00
Betreuungswert Jahresziel (IT-Endgerät je Service-MA)	365,00	394,00	392,86	399,71
Anzahl Fachanwendungen Betreuung durch IT	103,00	107,00	101,00	101,00
Anzahl Fachanwendungen Betreuung KDG	6,00	5,00	5,00	5,00
Kosten an KDG (alle Fachbereiche/OE's)	800.599,54	894.900,00	1.072.800,00	943.000,00
Vervielfältigung Multifunktionsgeräte	5.348.601,00	4.850.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent s/w	3,00	3,00	3,00	3,00
Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent farbig	5,00	5,00	5,00	5,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(19./15.) "F" Prämien im Vorschlagswesen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
(19./15.) "F" Beiträge und Mitgliedschaften (Anteil KGSt)	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	31,00	36,06	39,04	39,04

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	5.491.478,78	5.638.493,28	8.078.107,90	8.147.617,79
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.721.930,00	7.795.940,52	8.448.871,35	8.512.044,55
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-230.451,22	-2.157.447,24	-370.763,45	-364.426,76
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	38.823,35	39.931,58	52.719,21	48.617,89
Ergebnis (mit Verzinsung)	-269.274,57	-2.197.378,82	-423.482,66	-413.044,65
Deckungsgrad	95,33	71,96	95,02	95,18
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	80,82	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	6.567,10	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Bereitstellung von IT (Verwaltung)				
Erlöse	5.107.268,82	4.856.049,90	6.039.280,78	6.046.441,01
- Kosten inkl. GK	5.355.922,31	5.496.069,05	6.250.830,79	6.235.346,58
= Ergebnis	-248.653,49	-640.019,15	-211.550,01	-188.905,57
Bereitstellung von IT (Allgemeinb. Schulen) (ab 2022 getrennt)				
Erlöse	0,00	452.415,70	430.233,20	482.255,34
- Kosten inkl. GK	0,00	472.531,25	484.523,99	530.532,55
= Ergebnis	0,00	-20.115,55	-54.290,79	-48.277,21
Digitalisierung				
Erlöse	31.099,59	0,00	863.664,12	837.400,30
- Kosten inkl. GK	1.077.250,68	1.071.795,86	931.268,88	934.030,66
= Ergebnis	-1.046.151,09	-1.071.795,86	-67.604,76	-96.630,36
Organisation				
Erlöse	0,00	0,00	237.130,92	282.873,02
- Kosten inkl. GK	108.587,45	470.189,30	314.302,94	352.321,85
= Ergebnis	-108.587,45	-470.189,30	-77.172,02	-69.448,83
TK-Anlagen				
Erlöse	199.872,83	194.814,10	309.971,96	318.797,96
- Kosten inkl. GK	124.162,11	174.613,61	317.783,33	324.871,00
= Ergebnis	75.710,72	20.200,49	-7.811,37	-6.073,04
Vervielfältigung				
Erlöse	184.337,13	135.213,58	197.826,92	179.850,16
- Kosten inkl. GK	178.648,58	150.673,03	202.880,63	183.559,80
= Ergebnis	5.688,55	-15.459,45	-5.053,71	-3.709,64

Produkt IT, Organisation und Digitalisierung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.947,49	168.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.682,49	16.900	32.700	32.400	31.800	26.500	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.336,50	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.671,75	33.600	43.500	43.900	44.300	44.700	45.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.499,91	3.300	19.700	6.500	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	151.138,14	224.200	147.300	134.200	127.500	122.600	96.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.179.083,94	2.712.600	2.835.300	3.111.000	3.173.600	3.237.500	3.302.500
14. Aufwendungen für Versorgung	31.898,58	43.100	31.100	31.100	31.800	32.500	33.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.279,36	3.653.900	3.867.800	3.741.900	3.433.200	3.333.200	3.433.200
16. Abschreibungen	862.672,63	797.200	1.105.400	993.000	953.700	964.000	848.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.080,71	101.800	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.374.015,22	7.308.600	7.954.300	7.991.700	7.707.000	7.681.900	7.732.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-5.222.877,08	-7.084.400	-7.807.000	-7.857.500	-7.579.500	-7.559.300	-7.636.000
22. außerordentliche Erträge	80,82	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	6.567,10	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-6.486,28	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.229.363,36	-7.084.400	-7.807.000	-7.857.500	-7.579.500	-7.559.300	-7.636.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.340.340,64	5.414.200	7.930.800	8.013.400	8.096.600	8.180.700	8.265.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.964,78	487.400	494.700	520.400	526.100	531.800	537.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.992.375,86	4.926.800	7.436.100	7.493.000	7.570.500	7.648.900	7.728.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.987,50	-2.157.600	-370.900	-364.500	-9.000	89.600	92.100

Produkt IT, Organisation und Digitalisierung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.947,49	168.800	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.687,16	1.600	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.480,75	33.600	43.500	43.900	0	44.300	44.700	45.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.453,72	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.569,12	204.000	94.900	95.300	0	95.700	96.100	96.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.067.007,82	2.560.300	2.716.400	3.007.800	0	3.068.300	3.130.000	3.192.800
11. Auszahlungen für Versorgung	31.898,58	43.100	31.100	31.100	0	31.800	32.500	33.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.353.704,72	3.653.900	3.867.800	3.741.900	0	3.433.200	3.333.200	3.433.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.052,37	101.800	114.700	114.700	0	114.700	114.700	114.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.490.663,49	6.359.100	6.730.000	6.895.500	0	6.648.000	6.610.400	6.773.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.387.094,37	-6.155.100	-6.635.100	-6.800.200	0	-6.552.300	-6.514.300	-6.677.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.492,46	127.300	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.099,48	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591,94	127.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	518.445,08	2.194.900	1.377.100	450.900	0	651.100	447.200	440.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	518.445,08	2.194.900	1.377.100	450.900	0	651.100	447.200	440.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-515.853,14	-2.067.600	-1.377.100	-450.900	0	-651.100	-447.200	-440.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.902.947,51	-8.222.700	-8.012.200	-7.251.100	0	-7.203.400	-6.961.500	-7.117.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.902.947,51	-8.222.700	-8.012.200	-7.251.100	0	-7.203.400	-6.961.500	-7.117.400

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 IT, Organisation und Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111500001 Diverse Beschaffungen Hardware und Software 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	1.199.100	450.900	651.100	447.200	440.000	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-1.199.100	-450.900	-651.100	-447.200	-440.000	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	300.000,00	122.000,00	178.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-122.000,00	-178.000	0	0	0	0	0	0

Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)

Abgebildete Produkte 271100 Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH

Verantwortungsbereich FB Finanzen und IT

Verantwortlich Frau Puchalla

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR	der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung
13/10	<p>Die Personalkosten für die an die KVHS gGmbH abgeordneten Musikschullehrer*innen werden nunmehr im Produkt 271100 und nicht mehr im Produkt 111110 abgebildet.</p> <p>Bisher wurden die anfallenden Personalkosten der KVHS gGmbH in Rechnung gestellt, sodass es zu keiner tatsächlichen Belastung des Kernhaushaltes gekommen ist. Aufgrund einer Änderung der Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§2b UStG), die der Landkreis Göttingen zum 01.01.2023 rechtsverbindlich umsetzt, werden anfallenden Personalkosten der KVHS gGmbH künftig nicht mehr in Rechnung gestellt. Die Belastung durch die Personalkosten wird daher künftig in dem Produkt dargestellt, wo sie auch tatsächlich entstehen.</p>
27/-	<p>Aufgrund der oben genannten Rechtsänderung werden auch weitere Dienstleistungen des Landkreises an die KVHS gGmbH künftig nicht mehr in Rechnung gestellt (Personalsachbearbeitung, Dienstleistungen im Finanz- und Kassenwesen, Raummieten und Zinsen für ein Finanzierungsdarlehen). Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die kalkulatorischen Aufwendungen künftig verursachungsgerecht abgebildet.</p>
18/14	<p>Aufgrund der oben genannten Änderungen ergibt sich insgesamt ein geringerer Zuschussbedarf der KVHS gGmbH, der – sofern die Gesellschafterversammlung einen entsprechenden Beschluss fasst – vom Landkreis Göttingen im Rahmen eines Defizitausgleichs übernommen wird.</p> <p>Die KVHS gGmbH zahlt der VHS gGmbH jährlich auf Grundlage eines Zuwendungsvertrages einen Zuschuss, der um die Tarifkostensteigerungen dynamisiert ist. Zur Stabilisierung der VHS gGmbH hat der Kreistag mit Beschluss vom 15.12.2021 einem zusätzlichen Zuschuss von jeweils 100.000 € p.a. für die Jahre 2022 - 2024 zugestimmt.</p>

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: Attraktive, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der gesamten Region sicherstellen

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.1: Erhöhung der Anzahl der Schüler*innen in %	0,00	5,00	5,00	5,00
K1.2: Verringerung des Zuschussbedarfs für das Geschäftsfeld Kreismusikschule auf x €:	0,00	750.000,00	650.000,00	640.000,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtzahl - Schüler/-innen Musikschule am 01.04. d. J.	1.317,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00
Gesamt-Jahreswochenstunden am 01.04. d. J. (in 45 Min)	324,39	350,00	360,00	370,00
Dividendenzahlung EAM-Beteiligung an die KVHS gGmbH	1.060.569,17	1.060.569,00	1.060.569,00	1.060.569,00
Zuschuss der KVHS gGmbH an die VHS gGmbH	1.020.533,37	1.057.500,00	1.056.400,00	1.090.300,00
Zusätzlicher Zuschuss der KVHS gGmbH an die VHS gGmbH	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Kostendeckungsgrad der Musikschule (inkl. Aufwendungen LK)	39,00	40,37	43,80	46,22
Aufwendungen des Landkreises für die KVHS gGmbH	0,00	0,00	708.300,00	717.300,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Defizitausgleich Geschäftsfeld VHS gGmbH (nach Verrechnung EAM-Dividende)	455.200,00	488.000,00	152.900,00	146.700,00
(18./14.) "F" Defizitausgleich Geschäftsfeld Musikschule (nach Verrechnung EAM-Dividende)	530.600,00	344.600,00	6.200,00	0,00
(18./14.) "F" Defizitausgleich Kontaktstelle Musik (nach Verrechnung EAM-Dividende)	0,00	8.600,00	2.500,00	2.300,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	0,00	0,00	13,76	13,76

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	985.800,00	841.200,00	869.900,00	866.300,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-985.800,00	-841.200,00	-869.900,00	-866.300,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-985.800,00	-841.200,00	-869.900,00	-866.300,00
Deckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Beteiligung an der VHS Göttingen Osterode gGmbH				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	455.200,00	488.000,00	206.293,88	200.093,88
= Ergebnis	-455.200,00	-488.000,00	-206.293,88	-200.093,88
Musikschule				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	530.600,00	344.600,00	660.248,84	663.048,84
= Ergebnis	-530.600,00	-344.600,00	-660.248,84	-663.048,84
Kontaktstelle Musik				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	0,00	8.600,00	3.357,28	3.157,28
= Ergebnis	0,00	-8.600,00	-3.357,28	-3.157,28

Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	553.500	562.500	504.500	435.500	383.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	985.800,00	841.200	161.600	149.000	100.400	139.200	139.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	985.800,00	841.200	715.100	711.500	604.900	574.700	523.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-985.800,00	-841.200	-715.100	-711.500	-604.900	-574.700	-523.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-985.800,00	-841.200	-715.100	-711.500	-604.900	-574.700	-523.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.800,00	-841.200	-869.900	-866.300	-759.700	-729.500	-677.800

Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	553.500	562.500	0	504.500	435.500	383.800
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	781.430,87	841.200	161.600	149.000	0	100.400	139.200	139.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.430,87	841.200	715.100	711.500	0	604.900	574.700	523.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.430,87	-841.200	-715.100	-711.500	0	-604.900	-574.700	-523.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-781.430,87	-841.200	-715.100	-711.500	0	-604.900	-574.700	-523.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-781.430,87	-841.200	-715.100	-711.500	0	-604.900	-574.700	-523.000

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**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 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.562,87	958.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	238.662,36	246.300	288.600	270.200	270.500	275.900	274.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.172.870,65	3.001.000	2.853.000	2.903.000	2.912.000	2.911.500	2.911.000
6. privatrechtliche Entgelte	151.739,89	81.600	72.500	73.500	73.500	73.500	73.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.290,68	1.321.300	1.320.800	1.355.700	1.355.600	1.355.500	1.355.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	12.123,23	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.262.262,61	12.166.800	12.535.300	12.413.300	12.283.700	12.161.800	12.041.300
12. = Summe ordentliche Erträge	14.261.512,29	17.775.500	18.078.700	18.024.200	17.903.800	17.786.700	17.664.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.402.433,86	9.023.900	9.808.500	10.107.100	10.312.300	10.521.100	10.733.800
14. Aufwendungen für Versorgung	131.929,36	156.400	135.000	144.800	148.100	151.500	155.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.675,53	2.267.100	2.705.400	2.597.600	2.682.300	3.131.200	2.688.900
16. Abschreibungen	968.664,59	997.000	1.130.400	1.121.500	1.151.200	1.451.900	1.484.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.129.971,49	1.060.500	1.137.600	1.138.600	1.125.600	1.126.600	1.127.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178.279,29	2.598.000	3.041.500	2.814.900	2.837.400	2.894.800	2.964.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.954.954,12	16.102.900	17.958.400	17.924.500	18.256.900	19.277.100	19.153.500
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-693.441,83	1.672.600	120.300	99.700	-353.100	-1.490.400	-1.489.100
22. außerordentliche Erträge	4.351.061,54	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.326.192,92	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	24.868,62	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-668.573,21	1.672.600	120.300	99.700	-353.100	-1.490.400	-1.489.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.898.184,75	3.305.800	3.582.900	3.651.400	3.691.700	3.732.400	3.773.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.898.184,75	-3.305.800	-3.582.900	-3.651.400	-3.691.700	-3.732.400	-3.773.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.566.757,96	-1.633.200	-3.462.600	-3.551.700	-4.044.800	-5.222.800	-5.262.500

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.372,79	958.500	1.008.500	1.008.500	0	1.008.500	1.008.500	1.008.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.116.575,13	3.001.000	2.853.000	2.903.000	0	2.912.000	2.911.500	2.911.000
5. privatrechtliche Entgelte	155.450,05	81.600	72.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.805.199,33	1.321.300	1.320.800	1.355.700	0	1.355.600	1.355.500	1.355.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.847.370,00	12.166.800	12.571.300	12.452.300	0	12.329.200	12.207.300	12.086.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.012.967,30	17.529.200	17.826.100	17.793.000	0	17.678.800	17.556.300	17.435.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	9.754.286,47	8.426.200	9.214.200	9.634.200	0	9.829.300	10.027.800	10.230.100
11. Auszahlungen für Versorgung	135.304,36	156.400	135.000	144.800	0	148.100	151.500	155.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.207.907,97	2.267.100	2.705.400	2.597.600	0	2.682.300	3.131.200	2.688.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.129.971,49	1.073.500	1.137.600	1.138.600	0	1.125.600	1.126.600	1.127.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.331.177,43	2.593.000	3.063.200	2.836.600	0	2.859.100	2.916.500	2.985.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.558.647,72	14.516.200	16.255.400	16.351.800	0	16.644.400	17.353.600	17.187.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.680,42	3.013.000	1.570.700	1.441.200	0	1.034.400	202.700	248.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.413,75	189.800	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	45.705,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.118,75	189.800	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.208,00	400.000	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.592,79	0	2.100.000	5.500.000	22.800.000	12.000.000	5.300.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.598,24	1.268.600	3.884.000	1.769.000	0	2.740.000	1.510.000	1.500.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.000,00	190.000	150.000	104.300	0	321.200	297.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.399,03	1.858.600	6.134.000	7.373.300	22.800.000	15.061.200	7.107.000	1.500.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	136.719,72	-1.668.800	-5.864.000	-7.103.300	-22.800.000	-14.791.200	-6.837.000	-1.230.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-408.960,70	1.344.200	-4.293.300	-5.662.100	-22.800.000	-13.756.800	-6.634.300	-982.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-408.960,70	1.344.200	-4.293.300	-5.662.100	-22.800.000	-13.756.800	-6.634.300	-982.000

Produkt Ordnung und Gewerbe**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

18/14 Die Förderung der Jägerschaften im Landkreis Göttingen wird ab 2023 durch den FB 32 erfolgen, die eine Verschiebung des Ansatzes aus dem THH des FB 70 erfordert.

Produkt (KLR)	122100000	Ordnung und Gewerbe
Verantwortungsbereich		FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<p>Das Produkt Ordnung und Gewerbe umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Gewerberechtliche Aufgaben, b) Waffen- und Sprengstoffrecht, c) Jagd- und Fischereiwesen und d) Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben.</p> <p>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.</p> <p>b) Das Teilprodukt Waffen- und Sprengstoffrecht umfasst Entscheidungen nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz.</p> <p>c) Die Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereiwesen umfassen Entscheidungen nach den Jagd- und Fischereigesetzen.</p> <p>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.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbe- und handwerksrechtliche Erlaubnisse/Entscheidungen (ab 2019)	365,00	300,00	300,00	300,00
durchgef. Verfahren nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	143,00	50,00	140,00	140,00
Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Sprengstoffgesetz	34,00	46,00	46,00	46,00
Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Waffengesetz	2.325,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00
sicherheitstechnische Überprüfungen von Schießstätten	1,00	20,00	20,00	20,00
Überprüfungen von 33,33% aller Inhaber/innen waffenrechtlicher Erlaubnisse	1.371,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Inhaber/-innen waffenrechtlicher Erlaubnisse (31.12. d.VJ.)	3.472,00	3.463,00	3.463,00	3.463,00
erteilte Jagdscheine	1.317,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschuss Förderung Jagdwesen / Hegeschau	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Förderung Jagdwesen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	12,37	14,24	14,99	14,99

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	319.950,11	265.000,00	297.500,00	297.500,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.276.579,96	1.374.304,18	1.489.804,19	1.516.004,18
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-956.629,85	-1.109.304,18	-1.192.304,19	-1.218.504,18
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	19,83	14,26	10,14	6,59
Ergebnis (mit Verzinsung)	-956.649,68	-1.109.318,44	-1.192.314,33	-1.218.510,77
Deckungsgrad	25,06	19,28	19,97	19,62
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	1.540,41	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerberechtliche Aufgaben				
Erlöse	57.713,43	77.200,00	82.700,00	82.700,00
- Kosten inkl. GK	439.652,37	461.773,21	480.678,33	486.734,09
= Ergebnis	-381.938,94	-384.573,21	-397.978,33	-404.034,09
Waffen- und Sprengstoffrecht				
Erlöse	56.037,89	54.000,00	60.000,00	60.000,00
- Kosten inkl. GK	382.733,38	369.821,55	394.690,83	401.473,06
= Ergebnis	-326.695,49	-315.821,55	-334.690,83	-341.473,06
Jagd- und Fischereiwesen				
Erlöse	186.177,95	115.800,00	134.800,00	134.800,00
- Kosten inkl. GK	343.814,98	409.211,25	463.939,30	474.433,34
= Ergebnis	-157.637,03	-293.411,25	-329.139,30	-339.633,34
Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben				
Erlöse	20.020,84	18.000,00	20.000,00	20.000,00
- Kosten inkl. GK	110.399,06	133.512,43	150.505,87	153.370,28
= Ergebnis	-90.378,22	-115.512,43	-130.505,87	-133.370,28

Produkt Ordnung und Gewerbe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.570,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	247.729,18	235.000	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.889,14	23.100	22.600	22.600	22.500	22.500	22.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	36.761,79	100	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	319.950,11	265.000	297.500	297.500	297.400	297.400	297.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	918.632,58	961.200	981.600	998.100	1.018.500	1.039.200	1.060.400
14. Aufwendungen für Versorgung	21.301,22	18.900	19.600	19.600	20.000	20.400	20.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.257,89	44.500	59.500	58.600	58.200	58.200	58.200
16. Abschreibungen	5.262,41	6.300	6.300	6.800	6.800	6.600	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.445,54	29.800	31.300	31.300	31.800	31.800	31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.013.899,64	1.063.700	1.111.300	1.127.400	1.148.300	1.169.200	1.190.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-693.949,53	-798.700	-813.800	-829.900	-850.900	-871.800	-893.500
22. außerordentliche Erträge	1.540,41	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.540,41	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-692.409,12	-798.700	-813.800	-829.900	-850.900	-871.800	-893.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.680,32	310.700	378.600	388.700	393.100	397.500	401.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.680,32	-310.700	-378.600	-388.700	-393.100	-397.500	-401.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-955.089,44	-1.109.400	-1.192.400	-1.218.600	-1.244.000	-1.269.300	-1.295.400

Produkt Ordnung und Gewerbe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.126,00	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	246.141,92	235.000	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.892,64	23.100	22.600	22.600	0	22.500	22.500	22.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	467,37	100	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.627,93	265.000	297.500	297.500	0	297.400	297.400	297.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	827.023,01	860.700	892.000	923.400	0	942.200	961.300	980.800
11. Auszahlungen für Versorgung	21.301,22	18.900	19.600	19.600	0	20.000	20.400	20.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.362,25	44.500	59.500	58.600	0	58.200	58.200	58.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	3.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.721,34	29.800	31.300	31.300	0	31.800	31.800	31.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.407,82	956.900	1.015.400	1.045.900	0	1.065.200	1.084.700	1.104.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.779,89	-691.900	-717.900	-748.400	0	-767.800	-787.300	-807.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-633.779,89	-691.900	-717.900	-748.400	0	-767.800	-787.300	-807.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-633.779,89	-691.900	-717.900	-748.400	0	-767.800	-787.300	-807.300

Produkt Zentrale Bußgeldstelle**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts****Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122200 Zentrale Bußgeldstelle**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Moritz**Haushaltsvermerke** Die Investitionsmaßnahmen 122200009 und 122200016 sind gegenseitig deckungsfähig.**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

Produkt (KLR)	1222000000	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 Ziel betrifft den HSP: Prozesse der Kreisverwaltung optimieren, digitalisieren und bürger*innen- und kommunenorientiert gestalten

Produktziele

PZ3: Die Online-Bußgeldstelle wird realisiert

Maßnahmen:

M3.1: Umsetzung des Projektes "Online-Anhörung", einschl. der Schaffung von Zahlungsmöglichkeiten bei Verwarnungen (die entsprechende Gebühr kann dann direkt online per PayPal, Giropay, Kreditkarte oder anderen gängigen Zahlungsmitteln bezahlt werden).

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K3.1 Realisierung der Online-Anhörung bis Monat (2023)	0,00	0,00	6,00	0,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ahndung Verwarnungsfälle (eigene Überwachung)	110.408,00	102.000,00	134.000,00	134.000,00
Ahndung Bußgeldfälle (eigene Überwachung)	35.944,00	40.800,00	65.000,00	65.000,00
Ahndung Verwarnungsfälle (durch Dritte)	6.653,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00
Ahndung Bußgeldfälle (durch Dritte)	37.207,00	32.300,00	39.000,00	39.000,00
Gesamtfälle Ahndung Verkehrs-OWi (Su.)	190.212,00	183.600,00	246.600,00	246.600,00
verjährte Fälle Verkehrs-OWi	915,00	2.750,00	3.703,00	3.703,00
Gesamtfälle Ahndung übrige OWi	657,00	850,00	850,00	850,00
verjährte Fälle übrige OWi	4,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Schulverweigerungen (ab 2019)	91,00	155,00	155,00	155,00
Anzahl OWi-Verfahren aufgrund von Schulpflichtverletzungen	157,00	215,00	215,00	215,00
%-Anteil verjährte Verkehrs-OWi	0,48	1,50	1,50	1,50
%-Anteil verjährte übrige OWi	0,61	1,41	1,41	1,41
Anzahl Messstunden Überwachung Einseitensensor	1.810,00	1.900,00	1.970,00	1.970,00
Weiterleitung von Geschwindigkeitsverstößen/Einseitensensor zwecks Ahndung	17.302,00	21.000,00	17.384,00	17.384,00
Anzahl Messstunden Messanhänger	4.008,00	10.000,00	16.560,00	16.560,00
Weiterleitung von Geschwindigkeitsverstößen/Messanhänger zwecks Ahndung	28.837,00	30.000,00	66.300,00	66.300,00
Anzahl Betriebstage stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Jahr	2.113,00	2.000,00	2.130,00	2.130,00
Weiterleiten von Geschwindigkeitsverstößen/ stationär zwecks Ahndung	35.451,00	50.000,00	34.080,00	34.720,00
Anzahl Betriebstage Rotlicht-Kameras im Jahr	1.223,00	1.300,00	1.200,00	720,00
Anzahl Messstunden Vitronic Poliscan FM1	0,00	2.880,00	2.080,00	2.080,00
Weiterleitungen von Geschwindigkeitsverstößen Vitronic Poliscan FM1 zwecks Ahndung	0,00	35.300,00	18.349,00	18.349,00
Weiterleiten von Rotlichtverstößen zwecks Ahndung	3.699,00	3.500,00	4.280,00	4.280,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	47,08	47,58	50,94	50,94

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	8.125.550,72	12.259.000,00	12.555.200,00	12.433.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.029.806,28	5.529.978,63	5.942.106,18	5.996.612,31
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	3.095.744,44	6.729.021,37	6.613.093,82	6.437.087,69
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	7.339,19	7.088,27	14.217,88	14.491,72
Ergebnis (mit Verzinsung)	3.088.405,25	6.721.933,10	6.598.875,94	6.422.595,97
Deckungsgrad	161,31	221,40	210,79	206,85
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Ahndung Verkehrs- Owi				
Erlöse	7.957.655,24	12.181.090,00	12.478.070,00	12.355.655,00
- Kosten inkl. GK	3.203.399,25	3.802.107,58	4.043.313,61	4.084.382,38
= Ergebnis	4.754.255,99	8.378.982,42	8.434.756,39	8.271.272,62
Ahndung übriger Owi				
Erlöse	112.830,46	77.210,00	76.430,00	77.345,00
- Kosten inkl. GK	546.650,69	543.296,73	583.690,46	589.653,45
= Ergebnis	-433.820,23	-466.086,73	-507.260,46	-512.308,45
Verkehrsüberwachung				
Erlöse	55.065,02	700,00	700,00	700,00
- Kosten inkl. GK	1.287.095,53	1.191.662,59	1.329.319,99	1.337.068,20
= Ergebnis	-1.232.030,51	-1.190.962,59	-1.328.619,99	-1.336.368,20

Produkt Zentrale Bußgeldstelle

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.587,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.160,00	51.000	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	34.083,86	40.100	40.100	41.100	41.100	41.100	41.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.495,98	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	2.860,54	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.993.362,42	12.166.700	12.508.900	12.386.900	12.257.300	12.135.400	12.014.900
12. = Summe ordentliche Erträge	8.125.550,72	12.259.000	12.555.200	12.433.700	12.303.600	12.181.200	12.060.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.611.550,10	2.808.600	3.102.700	3.146.900	3.210.300	3.274.800	3.340.600
14. Aufwendungen für Versorgung	21.301,22	16.200	16.700	16.700	17.100	17.500	17.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.709,46	578.200	596.200	606.200	612.200	622.200	632.200
16. Abschreibungen	92.681,45	121.300	159.200	146.300	167.500	165.900	154.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	510.869,00	624.200	594.800	584.800	574.800	574.800	584.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.856.111,23	4.148.500	4.469.600	4.500.900	4.581.900	4.655.200	4.729.900
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	4.269.439,49	8.110.500	8.085.600	7.932.800	7.721.700	7.526.000	7.330.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	4.269.439,49	8.110.500	8.085.600	7.932.800	7.721.700	7.526.000	7.330.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.695,05	1.381.600	1.472.600	1.495.900	1.511.500	1.527.300	1.543.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173.695,05	-1.381.600	-1.472.600	-1.495.900	-1.511.500	-1.527.300	-1.543.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.095.744,44	6.728.900	6.613.000	6.436.900	6.210.200	5.998.700	5.787.200

Produkt Zentrale Bußgeldstelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.591,84	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.440,00	51.000	5.000	4.500	0	4.000	3.500	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	37.794,02	40.100	40.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.495,98	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.840.176,15	12.166.700	12.504.700	12.380.400	0	12.257.300	12.135.400	12.014.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.982.497,99	12.259.000	12.551.000	12.427.200	0	12.303.600	12.181.200	12.060.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.497.759,33	2.722.300	3.005.600	3.069.700	0	3.131.400	3.194.200	3.258.300
11. Auszahlungen für Versorgung	21.301,22	16.200	16.700	16.700	0	17.100	17.500	17.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	635.329,67	578.200	596.200	606.200	0	612.200	622.200	632.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	505.387,79	624.200	594.800	584.800	0	574.800	574.800	584.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659.778,01	3.940.900	4.213.300	4.277.400	0	4.335.500	4.408.700	4.493.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322.719,98	8.318.100	8.337.700	8.149.800	0	7.968.100	7.772.500	7.567.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.775,47	350.000	231.000	209.000	0	500.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.775,47	350.000	231.000	209.000	0	500.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.775,47	-350.000	-231.000	-209.000	0	-500.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	4.317.944,51	7.968.100	8.106.700	7.940.800	0	7.468.100	7.772.500	7.567.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	4.317.944,51	7.968.100	8.106.700	7.940.800	0	7.468.100	7.772.500	7.567.000

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 Zentrale Bußgeldstelle

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
122200011 Diverse Maßnahmen unter 200.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	231.000	209.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-231.000	-209.000	0	0	0	0	0
122200024 Modernisierung der Geschwindigkeitsmessanlage an der BAB 7 Laubacher Berg									
+ 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	500.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-500.000	0	0	0	0

Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**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, Anpassung der bedarfsgerechten Ausstattung aufgrund steigender Zahlen Schutzsuchender (aus der Ukraine) sowie einem
 19/15 insgesamt gestiegenen Niveau (aus weiteren Ländern/Regionen).

Produkt (KLR)	122300000	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 Ziel betrifft den HSP: Prozesse der Kreisverwaltung optimieren, digitalisieren und bürger*innen- und kommunenorientiert gestalten					
Produktziele					
PZ2: Die Anzahl ausreisepflichtiger Personen im Rahmen des Projektes "Wege ins Bleiberecht" wird reduziert Maßnahmen: M2.1: Aktive Teilnahme am Projekt "Wege ins Bleiberecht" M2.2: Legalisation des Aufenthalts durch Erteilung von Aufenthaltstiteln M2.3: Beendigung des unrechtmäßigen Aufenthalts durch aufenthaltsbeendende Maßnahmen					
Zielkennzahlen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K2.1: Reduzierung der Anzahl ausreisepflichtiger Personen um (%)		0,00	0,00	5,00	10,00
Grundinformationen		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ausgehändigte Einbürgerungsurkunden		138,00	120,00	120,00	120,00
Zuweisungen im lfd. Jahr (Asyl)		481,00	250,00	300,00	300,00
Freiwillige Ausreisen		7,00	20,00	15,00	15,00
Eingeleitete Abschiebungen		48,00	30,00	30,00	30,00
Durchgeführte Abschiebungen		0,00	15,00	15,00	15,00
Ausländer/-innen nach AZR-Jahresstatistik (31.12. d.J.)		12.548,00	12.800,00	15.300,00	15.600,00
Asylbewerber/-innen (Bestand lt. Statistik 31.12. d.J.)		433,00	400,00	600,00	550,00
Geduldete Personen (31.12. d.J.)		552,00	650,00	420,00	400,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>					
Personalkapazitäten des Produkts		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)		20,66	21,54	21,54	23,54
Erlös-/Kostenarten (KLR)		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		253.613,44	140.500,00	180.500,00	181.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.982.811,45	2.228.700,00	2.506.000,00	2.643.500,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-1.729.198,01	-2.088.200,00	-2.325.500,00	-2.462.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-1.729.198,01	-2.088.200,00	-2.325.500,00	-2.462.500,00
Deckungsgrad		12,79	6,30	7,20	6,85
nachrichtlich:					
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR)		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>					
entfällt					

Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	189.282,53	140.000	180.000	180.500	190.000	190.000	190.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	64.330,91	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	253.613,44	140.500	180.500	181.000	190.500	190.500	190.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.490.248,90	1.623.000	1.742.900	1.850.500	1.888.000	1.926.200	1.965.100
14. Aufwendungen für Versorgung	33.016,90	65.900	50.000	54.900	56.000	57.200	58.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.245,32	27.500	33.700	29.200	36.000	28.000	25.000
16. Abschreibungen	-3.248,65	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.655,34	0	14.000	14.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	117.069,00	162.800	181.000	215.500	194.500	194.500	194.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.672.986,81	1.879.200	2.021.600	2.164.100	2.174.500	2.205.900	2.243.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.419.373,37	-1.738.700	-1.841.100	-1.983.100	-1.984.000	-2.015.400	-2.052.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.419.373,37	-1.738.700	-1.841.100	-1.983.100	-1.984.000	-2.015.400	-2.052.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.824,64	349.500	484.400	479.400	484.800	490.300	495.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.824,64	-349.500	-484.400	-479.400	-484.800	-490.300	-495.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.729.198,01	-2.088.200	-2.325.500	-2.462.500	-2.468.800	-2.505.700	-2.548.300

Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	187.421,44	140.000	180.000	180.500	0	190.000	190.000	190.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.421,44	140.500	180.500	181.000	0	190.500	190.500	190.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.317.921,30	1.472.800	1.536.300	1.679.100	0	1.713.100	1.747.700	1.783.000
11. Auszahlungen für Versorgung	33.016,90	65.900	50.000	54.900	0	56.000	57.200	58.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.110,76	27.500	33.700	29.200	0	36.000	28.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.655,34	13.000	14.000	14.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.445,68	162.800	181.000	215.500	0	194.500	194.500	194.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.149,98	1.742.000	1.815.000	1.992.700	0	1.999.600	2.027.400	2.060.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.728,54	-1.601.500	-1.634.500	-1.811.700	0	-1.809.100	-1.836.900	-1.870.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.314.728,54	-1.601.500	-1.634.500	-1.811.700	0	-1.809.100	-1.836.900	-1.870.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.314.728,54	-1.601.500	-1.634.500	-1.811.700	0	-1.809.100	-1.836.900	-1.870.400

Produkt Straßenverkehr**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

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

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 Aufbauseminaren 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)

Das Ziel betrifft den HSP: Prozesse der Kreisverwaltung optimieren, digitalisieren und bürger*innen- und kommunenorientiert gestalten

Produktziele

PZ3: Der Anteil des bargeldlosen Zahlungsverkehrs wird erhöht

Maßnahme:

M3.1: EC-Cash im täglichen Kundenverkehr aktiv bewerben

M3.2: Sammelabrechnungen bei den Gewerbekunden forcieren

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K3.1: Steigerung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs auf x % (Ø-Quote 2022: 32 %)	0,00	0,00	40,00	45,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fahrzeugbestand zum 01.01. des Jahres	196.353,00	198.000,00	197.300,00	200.000,00
Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle ohne Außenstellenmehraufwand	14.763,00	14.887,00	15.859,00	15.859,00
Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle	13.542,00	13.655,00	13.464,00	13.464,00
Bearbeitungszeit in Minuten	0,00	12,00	0,00	0,00
Wartezeit in Minuten	0,00	14,00	0,00	0,00
Fallzahlen gem. Kennzahlenvergleich (dazu geh. u.a.)	127.630,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
- Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen	27.474,00	29.200,00	28.600,00	29.600,00
- Umschreibung von Fahrzeugen	23.295,00	22.600,00	22.600,00	23.500,00
- Anzeigen fehlende Fahrzeughaftpflicht	2.709,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
- Wiederezulassung von stillgelegten bzw. abgemeldeten Kfz	1.427,00	1.920,00	1.870,00	1.870,00
- vorübergehende Stilllegungen	35.429,00	32.200,00	30.500,00	30.500,00
- Ausgaben von Kurzzeitkennzeichen	2.526,00	3.650,00	2.600,00	2.750,00
- Ausgaben von Ausfuhrkennzeichen	0,00	0,00	830,00	860,00
- Sonstige Änderungen Fz. / Halter Adressen- / Technik / Ersatzdokumente	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
- Verwaltungsmaßnahmen Verkaufs- / Adressenanzeigen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
- Fahndungen / Halterauskünfte	0,00	0,00	650,00	710,00
Ersterteilung von Fahrerlaubnissen (17 und übrige)	2.193,00	2.500,00	1.020,00	1.020,00

Ausstellung von Fahrerkarten und Fahrerqualifizierungsnachweisen	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
Bearbeitungstage für Ersterteilungen von Fahrerlaubnissen [17 und übrige]	12,79	10,00	14,00	14,00
Anträge auf Fahrerlaubnisse (17 und übrige)	10.121,00	8.000,00	11.800,00	11.800,00
Entziehung, Versagung und Verzichte von Fahrerlaubnissen sowie Gerichtsverfahren	394,00	325,00	330,00	330,00
MPU und andere Maßnahmen	1.610,00	1.340,00	1.330,00	1.330,00
Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entziehung	254,00	185,00	195,00	195,00
Genehmigungen von Baustellen im Straßenraum	1.248,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bearbeitungstage Baustelleneinigungen (Mittel)	4,93	5,00	5,00	5,00
Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen	16,00	150,00	168,00	168,00
Stellungnahmen und Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten	1.118,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
Stellungnahmen zu Planungen, Bauvorhaben und Verkehrssicherheit	722,00	180,00	500,00	500,00
Durchführung von Verkehrsschauen/-terminen	53,00	62,00	62,00	62,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(15./12.) "F" Maßnahmen zur Verkehrssicherheit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
(18./14.) "F" Zuschuss Verkehrswacht	190,00	200,00	200,00	200,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	35,44	35,60	37,10	37,10

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.776.869,05	2.607.100,00	2.428.100,00	2.478.100,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.515.542,44	3.759.419,16	4.077.980,29	4.080.580,29
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-738.673,39	-1.152.319,16	-1.649.880,29	-1.602.480,29
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	264,90	200,26	154,92	116,91
Ergebnis (mit Verzinsung)	-738.938,29	-1.152.519,42	-1.650.035,21	-1.602.597,20
Deckungsgrad	78,98	69,34	59,54	60,73
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	1.932,34	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktsergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kfz-Zulassung				
Erlöse	2.113.015,67	2.057.100,00	1.816.000,00	1.866.000,00
- Kosten inkl. GK	2.076.512,76	2.256.057,93	2.573.062,99	2.487.717,66
= Ergebnis	36.502,91	-198.957,93	-757.062,99	-621.717,66
Fahrerlaubnisse				
Erlöse	522.577,24	550.000,00	480.000,00	480.000,00
- Kosten inkl. GK	870.673,12	843.374,34	856.614,35	891.682,41
= Ergebnis	-348.095,88	-293.374,34	-376.614,35	-411.682,41
Verkehrsordnung				
Erlöse	141.276,14	0,00	132.100,00	132.100,00
- Kosten inkl. GK	568.621,46	660.187,15	648.457,87	701.297,13
= Ergebnis	-427.345,32	-660.187,15	-516.357,87	-569.197,13

Produkt Straßenverkehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.691.698,94	2.575.000	2.400.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
6. privatrechtliche Entgelte	17.981,52	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.642,91	12.100	12.100	12.100	12.100	12.000	12.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54.545,68	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.776.869,05	2.607.100	2.428.100	2.478.100	2.478.100	2.478.000	2.478.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.197.178,76	2.262.000	2.373.400	2.489.100	2.539.300	2.590.400	2.642.400
14. Aufwendungen für Versorgung	33.016,90	33.500	25.500	30.400	31.100	31.800	32.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.298,27	290.300	477.600	331.000	338.300	348.500	347.400
16. Abschreibungen	23.996,42	32.200	34.200	34.200	34.200	34.000	33.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	190,00	200	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300.362,07	330.500	348.100	350.100	350.600	352.600	353.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.808.042,42	2.948.700	3.259.000	3.235.000	3.293.700	3.357.500	3.408.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-31.173,37	-341.600	-830.900	-756.900	-815.600	-879.500	-930.700
22. außerordentliche Erträge	1.932,34	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.932,34	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-29.241,03	-341.600	-830.900	-756.900	-815.600	-879.500	-930.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.500,02	810.800	819.100	845.700	854.800	864.000	873.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707.500,02	-810.800	-819.100	-845.700	-854.800	-864.000	-873.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736.741,05	-1.152.400	-1.650.000	-1.602.600	-1.670.400	-1.743.500	-1.804.100

Produkt Straßenverkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.638.780,29	2.575.000	2.400.000	2.450.000	0	2.450.000	2.450.000	2.450.000
5. privatrechtliche Entgelte	17.981,52	20.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.642,91	12.100	12.100	12.100	0	12.100	12.000	12.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.773,70	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673.178,42	2.607.100	2.431.400	2.481.400	0	2.481.400	2.481.300	2.481.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.042.176,99	2.135.700	2.253.400	2.374.500	0	2.422.400	2.471.100	2.520.700
11. Auszahlungen für Versorgung	33.016,90	33.500	25.500	30.400	0	31.100	31.800	32.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	219.210,40	290.300	477.600	331.000	0	338.300	348.500	347.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	190,00	200	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.631,36	325.500	348.100	350.100	0	350.600	352.600	353.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590.225,65	2.785.200	3.104.800	3.086.200	0	3.142.600	3.204.200	3.253.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.952,77	-178.100	-673.400	-604.800	0	-661.200	-722.900	-772.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	82.952,77	-178.100	-673.400	-604.800	0	-661.200	-722.900	-772.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	82.952,77	-178.100	-673.400	-604.800	0	-661.200	-722.900	-772.600

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)**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
19/15	Im Rahmen der Modernisierung der Bevölkerungswarnung wurden Mittel die externe Begutachtung/Konzepterstellung eingestellt.

Produkt (KLR)	126300000	Bevölkerungsschutz (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
<p>Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst das Teilprodukt</p> <p>a) Brandschutz und die nachgeordneten Produkte</p> <p>b) Katastrophenschutz</p> <p>a) Der Brandschutz beinhaltet die übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung sowie insbesondere die folgenden Aufgaben nach dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz:</p> <p>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.</p> <p>Weiterhin gehören der Betrieb einer Feuerwehreinsatzleitstelle (gemeinsam mit der Stadt Göttingen am Standort Göttingen) und die Unterhaltung einer übergemeindlichen digitalen Alarmierung zum Aufgabenspektrum.</p> <p>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. Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: Bevölkerungsschutz stärken und krisenfest fortentwickeln

Produktziele
<p>PZ1: Der Bevölkerungsschutz im Landkreis Göttingen wird weiter bis 2025 optimiert</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M1.2: Erarbeitung/Aktualisierung des KatS-Planes mit Akteuren im Katastrophenschutz</p> <p>M1.3: Erarbeitung eines Sonderkatastrophenschutzplanes Hochwasser- und Starkregenereignisse</p> <p>M1.4: Erarbeitung eines Sonderkatastrophenschutzplanes Waldbrand</p> <p>M1.5: Erarbeitung eines Sonderkatastrophenschutzplanes Stromausfall</p> <p>PZ2: Katastrophenschutzstab wird in drei Schichten handlungsfähig besetzt</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M2.1: Auswahl und Schulung der Stabsmitglieder</p> <p>M2.2: Jedes Stabsmitglied erhält mind. 1 Schulungsangebot p.A.</p> <p>M2.3: Informationen zur Sensibilisierung aller Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung</p>

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K1.2: Erarbeitung/Aktualisierung des KatS-Planes bis Monat (2023)	0,00	0,00	11,00	0,00
K1.3: Erarbeitung von Sonderkatastrophenschutzplänen für den Landkreis Göttingen bis Monat (2024)	0,00	0,00	0,00	12,00
K2.4: Besetzte Stabsfunktionen in %	0,00	90,00	95,00	98,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfungen von feuerwehrtechnischem Gerät in beiden FTZ	26.830,00	25.200,00	25.000,00	25.000,00
Teilnehmer/-innen technische Feuerwehr-Lehrgänge	504,00	845,00	910,00	910,00
Anzahl der Unterrichtseinheiten bei Feuerwehr-Lehrgängen	1.126,00	990,00	1.140,00	1.140,00
Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr (Stand: 31.12. d.J.)	50,00	41,00	50,00	50,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				
(18./14.) "F" Zuschüsse Kreisjugendfeuerwehr	176,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Kreisfeuerwehrverbände	20.476,40	20.700,00	22.000,00	22.000,00
(18./14.) "F" Zuschüsse Erwerb Fahrerlaubnisse (FW)	5.668,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
(18./14.) "V" Zuschüsse Fachdienste Katastrophenschutz	39.150,00	68.200,00	70.000,00	71.000,00

Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	18,45	21,45	21,45	21,45

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.991.981,51	1.737.141,73	1.851.004,28	1.867.862,43
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.046.631,49	5.509.836,45	6.393.708,52	6.348.996,19
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.054.649,98	-3.772.694,72	-4.542.704,24	-4.481.133,76
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	66.613,52	53.392,96	90.938,28	122.801,43
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.121.263,50	-3.826.087,68	-4.633.642,52	-4.603.935,19
Deckungsgrad	38,96	31,23	28,54	28,86
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	4.347.588,79	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	4.323.361,02	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>				
Brandschutz				
Erlöse	1.972.631,36	1.736.000,00	1.849.862,55	1.866.720,70
- Kosten inkl. GK	4.666.551,26	4.834.134,98	5.344.113,87	5.471.445,72
= Ergebnis	-2.693.919,90	-3.098.134,98	-3.494.251,32	-3.604.725,02
Katastrophenschutz				
Erlöse	20.558,57	1.141,73	1.141,73	1.141,73
- Kosten inkl. GK	455.498,46	729.094,43	1.140.532,93	1.000.351,90
= Ergebnis	-434.939,89	-727.952,70	-1.139.391,20	-999.210,17
Impfzentren				
Erlöse	4.300.675,37	0,00	0,00	0,00
- Kosten inkl. GK	4.314.556,31	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-13.880,94	0,00	0,00	0,00

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.404,95	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	237.699,83	245.400	288.000	270.000	270.500	275.900	274.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	98.653,11	21.500	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.470,65	520.200	520.200	555.100	555.100	555.100	555.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	9.262,69	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	101.490,28	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.991.981,51	1.737.100	1.850.900	1.867.800	1.868.300	1.873.700	1.872.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	957.578,01	1.099.700	1.350.100	1.377.500	1.405.900	1.434.900	1.464.300
14. Aufwendungen für Versorgung	16.168,90	14.500	16.400	16.400	16.900	17.400	17.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.179,73	1.086.900	1.269.800	1.309.200	1.374.200	1.810.900	1.362.700
16. Abschreibungen	718.919,63	683.600	818.300	796.800	816.400	1.121.400	1.177.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.119.126,15	1.057.300	1.110.400	1.111.400	1.112.400	1.113.400	1.114.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.030,86	1.182.700	1.467.700	1.364.600	1.417.100	1.472.500	1.531.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.680.003,28	5.124.700	6.032.700	5.975.900	6.142.900	6.970.500	6.668.400
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-2.688.021,77	-3.387.600	-4.181.800	-4.108.100	-4.274.600	-5.096.800	-4.796.000
22. außerordentliche Erträge	4.347.588,79	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	4.323.361,02	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	24.227,77	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.663.794,00	-3.387.600	-4.181.800	-4.108.100	-4.274.600	-5.096.800	-4.796.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.083,46	385.400	361.200	373.200	377.800	382.400	387.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375.083,46	-385.400	-361.200	-373.200	-377.800	-382.400	-387.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.038.877,46	-3.773.000	-4.543.000	-4.481.300	-4.652.400	-5.479.200	-5.183.100

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.654,95	950.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	371,48	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	98.653,11	21.500	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.364.142,80	520.200	520.200	555.100	0	555.100	555.100	555.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.947,21	0	63.200	68.500	0	68.500	68.500	68.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.526.769,55	1.491.700	1.599.800	1.640.000	0	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.875.089,89	1.000.400	1.292.600	1.353.900	0	1.381.600	1.409.900	1.438.600
11. Auszahlungen für Versorgung	19.543,90	14.500	16.400	16.400	0	16.900	17.400	17.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.984.798,68	1.086.900	1.269.800	1.309.200	0	1.374.200	1.810.900	1.362.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.119.126,15	1.057.300	1.110.400	1.111.400	0	1.112.400	1.113.400	1.114.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.282.120,74	1.182.700	1.489.400	1.386.300	0	1.438.800	1.494.200	1.552.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.280.679,36	4.341.800	5.178.600	5.177.200	0	5.323.900	5.845.800	5.486.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.753.909,81	-2.850.100	-3.578.800	-3.537.200	0	-3.683.900	-4.205.800	-3.846.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.413,75	189.800	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	45.705,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.118,75	189.800	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.208,00	400.000	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	7.592,79	0	2.100.000	5.500.000	22.800.000	12.000.000	5.300.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.599,55	438.600	3.653.000	1.560.000	0	2.060.000	1.510.000	1.500.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.000,00	190.000	150.000	104.300	0	321.200	297.000	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.400,34	1.028.600	5.903.000	7.164.300	22.800.000	14.381.200	7.107.000	1.500.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	141.718,41	-838.800	-5.633.000	-6.894.300	-22.800.000	-14.111.200	-6.837.000	-1.230.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.612.191,40	-3.688.900	-9.211.800	-10.431.500	-22.800.000	-17.795.100	-11.042.800	-5.076.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			
			2023	2024		2025	2026	2027	
	- 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	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.612.191,40	-3.688.900	-9.211.800	-10.431.500	-22.800.000	-17.795.100	-11.042.800	-5.076.500	

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 Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	550.000	0	0	0	0
= Saldo	-1.015.200,00	0,00	0	0	-550.000	0	0	0	0
126300053 Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	329.000	10.000	10.000	60.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-59.000	-10.000	-10.000	-60.000	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	1.000,00	249.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	-1.000,00	-249.000	0	0	0	0	0	0
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	1.000,00	149.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-1.000,00	-149.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126300067									
Ersatzbeschaffung eines ELW 1 für FTZ OHA oder BA Nord									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0
126300068 Abrollbehälter Rüst - Ersatzbeschaffung für Rüstwagen Gieboldehausen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-380.000	0	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	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-200.000	0	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	200.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-200.000	0	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	150.000	79.300	51.200	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-150.000	-79.300	-51.200	0	0	0	0
126300073 Modernisierung Brandschutz im Landkreis Göttingen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	270.000,00	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	2.400.000,00	0,00	0	300.000	300.000	0	1.500.000	0	0
= Saldo	-2.130.000,00	0,00	0	-300.000	-300.000	0	-1.230.000	0	0
126300075 Neubau einer FTZ in Ebergötzen									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	25.400.000,00	100.000,00	2.100.000	5.500.000	12.000.000	5.300.000	0	22.800.000	0
= Saldo	-25.400.000,00	-100.000,00	-2.100.000	-5.500.000	-12.000.000	-5.300.000	0	-22.800.000	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.000,00	1.448.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.450.000,00	-2.000,00	-1.448.000	0	0	0	0	0	0
126300078 Beschaffung von Wechselladerfahrzeugen für die Kreisfeuerwehr									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	710.000,00	0,00	779.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-710.000,00	0,00	-779.000	0	0	0	0	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	1.000,00	149.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-1.000,00	-149.000	0	0	0	0	0	0
126300080 Beschaffung eines Gerätewagen Mess für den BA 3									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0
126300082 Beschaffung eines Abrollbehälters Sandsack (AB Sandsack)									
+ 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
126300083 Beschaffung Abrollbehälter Sturm (AB Sturm)									
+ 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
126300084 Beschaffung von Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-380.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	-Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126300085 Beschaffung von Gerätewagen Mess Diemarden - Ersatzbeschaffung									
+ 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	300.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0
128300011 Diverse Maßnahmen unter 200.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-150.000	-25.000	0	0	0	0	0
128300015 Beschaffungen im KatS (Vorsorgeplanungen im KatS)									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	200.000	200.000	400.000	500.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-200.000	-200.000	-400.000	-500.000	0	0	0
128300016 Zuschuss an Hilforganisationen zur Beschaffung GW Sanität									
+ 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	270.000	297.000	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-270.000	-297.000	0	0	0

Produkt Rettungsdienst**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

19/15 Zur Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurden, für den Fall einer externen Begutachtung, Mittel eingestellt.

Produkt (KLR)	1273000000	Rettungsdienst		
Verantwortungsbereich	FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
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.				
Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der rettungsdienstlichen Übungen	0,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Aus- und Fortbildungslehrgänge für ehrenamtliche Einsatzkräfte	0,00	2,00	5,00	2,00
Anzahl der kreiseigenen Rettungsfahrzeuge für Großschadensereignisse	9,00	6,00	4,00	4,00
Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig</small>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkapazitäten des Produkts	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	3,93	3,85	3,85	3,85
Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	793.547,46	766.800,00	766.553,71	766.188,75
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	993.312,00	1.005.880,41	1.131.003,34	989.474,90
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-199.764,54	-239.080,41	-364.449,63	-223.286,15
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	10.487,92	7.293,77	7.066,27	10.386,55
Ergebnis (mit Verzinsung)	-210.252,46	-246.374,18	-371.515,90	-233.672,70
Deckungsgrad	79,05	75,68	67,36	76,63
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	2.831,90	0,00	0,00	0,00
Teilproduktergebnisse (KLR) <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small>	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
entfällt				

Produkt Rettungsdienst

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
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. Auflösungserträge aus Sonderposten	962,53	900	600	200	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.021,40	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.792,00	765.900	765.900	765.900	765.900	765.900	765.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.771,53	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	793.547,46	766.800	766.500	766.100	765.900	765.900	765.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	227.245,51	269.400	257.800	245.000	250.300	255.600	261.000
14. Aufwendungen für Versorgung	7.124,22	7.400	6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.984,86	239.700	268.600	263.400	263.400	263.400	263.400
16. Abschreibungen	131.053,33	153.600	112.400	137.400	126.300	124.000	112.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	161.502,82	268.000	418.600	268.600	268.600	268.600	268.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	923.910,74	938.100	1.064.200	921.200	915.600	918.800	912.600
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-130.363,28	-171.300	-297.700	-155.100	-149.700	-152.900	-146.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	2.831,90	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-2.831,90	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-133.195,18	-171.300	-297.700	-155.100	-149.700	-152.900	-146.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.401,26	67.800	67.000	68.500	69.700	70.900	72.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.401,26	-67.800	-67.000	-68.500	-69.700	-70.900	-72.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.596,44	-239.100	-364.700	-223.600	-219.400	-223.800	-218.800

Produkt Rettungsdienst

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	420,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.021,40	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.025,00	765.900	765.900	765.900	0	765.900	765.900	765.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,57	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.471,97	765.900	765.900	765.900	0	765.900	765.900	765.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	194.315,95	234.300	234.300	233.600	0	238.600	243.600	248.700
11. Auszahlungen für Versorgung	7.124,22	7.400	6.800	6.800	0	7.000	7.200	7.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	304.096,21	239.700	268.600	263.400	0	263.400	263.400	263.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.870,52	268.000	418.600	268.600	0	268.600	268.600	268.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.406,90	749.400	928.300	772.400	0	777.600	782.800	788.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.934,93	16.500	-162.400	-6.500	0	-11.700	-16.900	-22.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223,22	480.000	0	0	0	180.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223,22	480.000	0	0	0	180.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-223,22	-480.000	0	0	0	-180.000	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-249.158,15	-463.500	-162.400	-6.500	0	-191.700	-16.900	-22.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-249.158,15	-463.500	-162.400	-6.500	0	-191.700	-16.900	-22.200

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 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
127300011 Diverse Beschaffungen unter 200.000 € Einzelwert									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	0	-180.000	0	0	0	0

Leerseite

Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter**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-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021				2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.663.282,87	146.989.600	198.948.100	197.568.800	193.124.000	194.256.500	197.126.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	5.484.372,10	4.756.700	4.200.600	4.156.400	4.117.700	4.079.300	4.046.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	542,26	10.000	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.491,95	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	317.523,58	14.600	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	157.672.212,76	151.920.900	203.268.900	201.845.400	197.361.900	198.456.000	201.293.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.099.966,90	16.675.100	17.629.200	18.567.800	18.939.300	19.318.300	19.704.800
14. Aufwendungen für Versorgung	186.881,01	189.800	186.900	186.900	190.600	194.400	198.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.074,70	1.056.100	987.900	958.600	827.900	837.500	846.500
16. Abschreibungen	739.301,52	588.600	272.200	267.000	262.100	254.200	246.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	148.282.391,69	141.518.900	196.157.100	197.691.900	190.219.400	190.216.100	192.630.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.681.969,72	9.677.000	9.244.100	9.403.300	9.495.000	9.587.500	9.726.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.867.585,54	169.705.500	224.477.400	227.075.500	219.934.300	220.408.000	223.353.300
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-17.195.372,78	-17.784.600	-21.208.500	-25.230.100	-22.572.400	-21.952.000	-22.060.100
22. außerordentliche Erträge	247.423,97	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	247.423,97	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-16.947.948,81	-17.784.600	-21.208.500	-25.230.100	-22.572.400	-21.952.000	-22.060.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.843.121,61	4.330.600	4.788.800	4.792.200	4.840.600	4.889.500	4.939.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.843.121,61	-4.330.600	-4.788.800	-4.792.200	-4.840.600	-4.889.500	-4.939.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.791.070,42	-22.115.200	-25.997.300	-30.022.300	-27.413.000	-26.841.500	-26.999.100

Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.836.332,00	146.104.400	200.762.000	198.744.900	0	193.287.300	194.742.400	197.782.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.164.172,44	4.273.600	3.875.800	3.833.900	0	3.797.400	3.761.300	3.730.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	840,00	10.000	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.950,39	150.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.392,88	-1.800	400	400	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.207.687,71	150.536.200	204.758.300	202.699.300	0	197.204.900	198.623.900	201.632.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	15.150.872,96	15.762.500	16.763.000	17.846.400	0	18.203.300	18.567.500	18.938.900
11. Auszahlungen für Versorgung	186.881,01	189.800	186.900	186.900	0	190.600	194.400	198.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	728.291,06	1.056.100	987.900	958.600	0	827.900	837.500	846.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	147.775.131,87	142.514.500	197.724.200	198.815.500	0	190.719.400	190.698.100	193.130.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.723.143,63	9.677.000	9.244.100	9.403.300	0	9.495.000	9.587.500	9.726.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.564.320,53	169.199.900	224.906.100	227.210.700	0	219.436.200	219.885.000	222.840.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.356.632,82	-18.663.700	-20.147.800	-24.511.400	0	-22.231.300	-21.261.100	-21.208.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.035,43	1.142.600	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.035,43	1.142.600	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.035,43	-1.142.600	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.379.668,25	-19.806.300	-20.147.800	-24.511.400	0	-22.231.300	-21.261.100	-21.208.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-16.379.668,25	-19.806.300	-20.147.800	-24.511.400	0	-22.231.300	-21.261.100	-21.208.000

Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung**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	Die Erstattungszahlungen vom Land Niedersachsen in den Jahren 2023 und 2024 passen sich an die Veränderungen bei den Transferaufwendungen an (s. Nr. 18./14.).
4/3	Die sonstigen Transfererträge (z. B. Leistungen von Sozialleistungsträger) können nur geschätzt werden. In den Jahren 2023 und in 2024 wird mit geringeren Erträgen gerechnet.
18/14	<p>Vor dem Hintergrund der hohen Heizenergiepreise wird bei den zu zahlenden Heizkosten für das Haushaltjahr 2023 mit einer Steigerung von ca. 6,7 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2022 kalkuliert (Heizkosten gesamt: ca. 17,9 Mio. Euro).</p> <p>Zudem sind die Leistungen für Unterkunft und Heizung für die Geflüchteten aus der Ukraine in die Haushaltsplanung 2023 aufgenommen worden (ca. 7,6 Mio. Euro). Aufgrund des Gesetzes zur Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts wird im Jahr 2023 mit voraussichtlich weiteren 300 Bedarfsgemeinschaften (ohne Geflüchtete Ukraine) kalkuliert (1,5 Mio. Euro).</p> <p>Mit der Einführung des Bürgergeldes im Haushaltsjahr 2023 wird aufgrund der erleichterten Zugangsvoraussetzungen zudem mit erhöhen Fallzahlen im SGB II gerechnet. Es wird mit Mehraufwendungen von ca. 1,2 Mio. Euro kalkuliert.</p> <p>Die voraussichtlich weiter steigenden Mietzinsen sind in die Planung für 2023 mit ca. 2,1 Mio. Euro eingeflossen.</p>

Produkt (KLR)	312100000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär)
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter	
<p>Das Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär) umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar)</p> <p>b) Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar)</p> <p>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 erfolgt eine anteilige Erstattung durch den Bund/das Land Niedersachsen. Der prozentuale Anteil wird durch Bundesgesetz bzw. -verordnung festgelegt.</p> <p>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.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten 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 und verbessern

Produktziele
PZ2: Die mit dem Land Niedersachsen vereinbarte Veränderung der Integrationsquote wird erreicht.
Maßnahmen:
M2.1: Etablierung der Beratungsarbeit nach dem Fachkonzept Sozialraumorientierung
M2.2: Korrespondierend zum Beratungsansatz das Angebot an Trägermaßnahmen reformieren
M2.3: Etablierung der in 2022 eingeführten Regelungen (Arbeiten mit Wiedervorlagen, Falldokumentation, Kontakthäufigkeit) zur Optimierung der Arbeitsorganisation des Fallmanagements. Entwicklung von Unterstützungsleistungen für Erziehende: Pilot-Veranstaltung für Berufsrückkehrer*innen an einem Standort, Weiterbildung des Fallmanagement

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K2.1: Erreichung der vereinbarten Integrationsquote zu x%	0,00	0,00	100,00	100,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bedarfsgemeinschaften KdU (Jan. d.J.)	10.908,00	10.188,00	11.364,00	11.554,00
Bedarfsgemeinschaften KdU (Dez. d.J.)	10.294,00	9.961,00	11.516,00	11.412,00
Interessenquote Stadt Göttingen KdU in €	3.497.049,87	3.181.800,00	3.738.000,00	3.828.300,00
Bedarfsgemeinschaften KdU (Mittel)	10.701,50	10.114,92	11.648,00	11.540,00
Kosten der Unterkunft (KdU) je Bedarfsgemeinschaft	372,35	373,14	487,39	505,93
Quote Leistungsbeteiligung des Bundes in %	52,60	61,60	61,60	61,60

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	35.084.526,76	34.156.400,00	51.331.900,00	50.200.300,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	50.983.287,23	49.267.000,00	70.526.800,00	74.028.800,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-15.898.760,47	-15.110.600,00	-19.194.900,00	-23.828.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-15.898.760,47	-15.110.600,00	-19.194.900,00	-23.828.500,00
Deckungsgrad	68,82	69,33	72,78	67,81
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	88.646,35	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar)				
Erlöse	34.069.890,25	33.076.828,00	50.417.556,00	49.288.988,00
- Kosten	49.977.496,30	48.264.450,00	69.646.300,00	73.146.100,00
= Ergebnis	-15.907.606,05	-15.187.622,00	-19.228.744,00	-23.857.112,00
Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar)				
Erlöse	1.014.636,51	1.079.572,00	914.344,00	911.312,00
- Kosten	1.005.790,93	1.002.550,00	880.500,00	882.700,00
= Ergebnis	8.845,58	77.022,00	33.844,00	28.612,00

Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.798.042,61	32.205.700	49.651.800	48.539.300	42.177.100	41.052.800	41.539.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.240.893,71	1.892.500	1.660.000	1.640.900	1.627.000	1.613.200	1.604.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	542,26	10.000	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.723,79	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.324,39	-1.800	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.084.526,76	34.156.400	51.331.900	50.200.300	43.824.200	42.686.100	43.163.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	312.489,34	206.900	150.000	147.000	144.100	141.200	138.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.670.753,14	49.060.100	70.376.800	73.881.800	64.334.100	62.578.700	63.174.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,75	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.983.287,23	49.267.000	70.526.800	74.028.800	64.478.200	62.719.900	63.313.100
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-15.898.760,47	-15.110.600	-19.194.900	-23.828.500	-20.654.000	-20.033.800	-20.149.200
22. außerordentliche Erträge	88.646,35	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	88.646,35	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-15.810.114,12	-15.110.600	-19.194.900	-23.828.500	-20.654.000	-20.033.800	-20.149.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.810.114,12	-15.110.600	-19.194.900	-23.828.500	-20.654.000	-20.033.800	-20.149.200

Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.706.921,80	31.245.500	49.950.000	48.842.500	0	42.508.200	41.383.600	41.870.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.936.075,09	1.538.500	1.531.200	1.512.400	0	1.498.800	1.485.400	1.477.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.596,12	50.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,57	-1.800	200	200	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.682.600,58	32.842.200	51.501.500	50.375.200	0	44.027.100	42.889.100	43.367.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.228.556,47	49.460.100	70.863.900	74.375.400	0	64.834.100	63.060.700	63.674.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44,75	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.228.601,22	49.460.100	70.863.900	74.375.400	0	64.834.100	63.060.700	63.674.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.546.000,64	-16.617.900	-19.362.400	-24.000.200	0	-20.807.000	-20.171.600	-20.307.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-16.546.000,64	-16.617.900	-19.362.400	-24.000.200	0	-20.807.000	-20.171.600	-20.307.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-16.546.000,64	-16.617.900	-19.362.400	-24.000.200	0	-20.807.000	-20.171.600	-20.307.600

Produkt (KLR)	312200000	Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter	
<p>Das Produktblatt umfasst das Produkt</p> <p>a) Eingliederungsleistungen und das nachgeordnete Produkt</p> <p>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, Erstaussstattung bei Schwangerschaft und Geburt. Darüber hinaus zählen hierzu die Leistungen für Auszubildende für Bekleidung und für Erstaussstattung 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Interessenquote St. Göttingen Eingliederungsleistungen (originär) in €	63.897,55	50.300,00	36.400,00	39.800,00
Interessenquote Stadt Göttingen einmalige Leistungen in €	120.025,61	116.500,00	127.400,00	106.900,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstaussstattung Wohnung	522,00	560,00	700,00	700,00
Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstaussstattung Bekleidung und Erstaussstattung bei Schwangerschaft/Geburt	356,00	410,00	420,00	420,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	290.388,07	266.800,00	263.800,00	246.700,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.553.053,95	1.704.700,00	1.906.200,00	1.472.400,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.262.665,88	-1.437.900,00	-1.642.400,00	-1.225.700,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.262.665,88	-1.437.900,00	-1.642.400,00	-1.225.700,00
Deckungsgrad	18,70	15,65	13,84	16,75
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	10.984,94	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktresultate (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Eingliederungsleistungen				
Erlöse	154.616,50	130.300,00	116.400,00	119.800,00
- Kosten	836.353,74	941.600,00	1.047.900,00	1.047.000,00
= Ergebnis	-681.737,24	-811.300,00	-931.500,00	-927.200,00
Einmalige Leistungen				
Erlöse	135.771,57	136.500,00	147.400,00	126.900,00
- Kosten	716.700,21	763.100,00	858.300,00	425.400,00
= Ergebnis	-580.928,64	-626.600,00	-710.900,00	-298.500,00

Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.923,16	166.800	163.800	146.700	148.100	149.600	151.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.040,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.624,82	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	290.388,07	266.800	263.800	246.700	248.100	249.600	251.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.918,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	737,88	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.532.398,07	1.704.700	1.906.200	1.472.400	1.608.300	1.557.900	1.561.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.553.053,95	1.704.700	1.906.200	1.472.400	1.608.300	1.557.900	1.561.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.262.665,88	-1.437.900	-1.642.400	-1.225.700	-1.360.200	-1.308.300	-1.309.700
22. außerordentliche Erträge	10.984,94	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	10.984,94	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.251.680,94	-1.437.900	-1.642.400	-1.225.700	-1.360.200	-1.308.300	-1.309.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.251.680,94	-1.437.900	-1.642.400	-1.225.700	-1.360.200	-1.308.300	-1.309.700

Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.826,09	166.800	163.800	146.700	0	148.100	149.600	151.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.438,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.626,20	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.890,29	266.800	263.800	246.700	0	248.100	249.600	251.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.454.924,78	1.704.700	1.906.200	1.472.400	0	1.608.300	1.557.900	1.561.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.924,78	1.704.700	1.906.200	1.472.400	0	1.608.300	1.557.900	1.561.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.034,49	-1.437.900	-1.642.400	-1.225.700	0	-1.360.200	-1.308.300	-1.309.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.154.034,49	-1.437.900	-1.642.400	-1.225.700	0	-1.360.200	-1.308.300	-1.309.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.154.034,49	-1.437.900	-1.642.400	-1.225.700	0	-1.360.200	-1.308.300	-1.309.700

Produkt Arbeitslosengeld II (Option)**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./2.	Die Bundeserstattung für die Leistungen nach dem Arbeitslosengeld II passt sich an die Veränderungen bei den Transferaufwendungen (s. Nr. 18./14.) und den sonst. Transfererträgen (Nr. 4./3.) an. Der Bund erstattet die Leistungen im vollen Umfang.
4./3.	Die sonstigen Transfererträge (z. B. Leistungen von Sozialleistungsträger) können nur geschätzt werden. In den Jahren 2023 und in 2024 wird mit geringeren Erträgen gerechnet.
16.	Sachverhalte bei denen Beträge vorübergehend oder dauerhaft niederschlagen sind, werden im Haushalt als Abschreibung erfasst. Die Fälle sind bereits in 2022 rückläufig. Diese Entwicklung wurde bei der Haushaltsplanung für die Jahre 2023 und 2024 berücksichtigt.
18./14.	Nach jetzigem Stand wird bei dem Wechsel vom Arbeitslosengeld II zum Bürgergeld von einer Anhebung der Leistung je erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) von 50,00 € je Monat ab 01.01.2023 ausgegangen. Es ergeben sich voraussichtlich Mehraufwendungen von ca. 8,9 Mio. Euro (Aufwendungen ALG II gesamt: ca. 68,8 Mio. Euro). Bei den nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (neLb), die Sozialgeld beziehen, wird in 2023 durch die Einführung des Bürgergeldes mit Mehraufwendungen von ca. 2,9 Mio. Euro kalkuliert (Aufwendungen gesamt: 8,6 Mio. Euro). Für die Geflüchteten aus der Ukraine werden sich die Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II in 2023 auf ca. 8,6 Mio. Euro belaufen. Für das Jahr 2024 wird von einer weiteren Anhebung der Leistungen je eLb und neLb von 10 € pro Monat ausgegangen. Insgesamt wird danach mit Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II von ca. 69,9 Mio. Euro kalkuliert. Die Aufwendungen für das Sozialgeld werden mit 9,1 Mio. € veranschlagt.

Produkt (KLR)	312400000	Arbeitslosengeld II (Option)
Verantwortungsbereich	FB Jobcenter	
<p>Das Produkt Bürgergeld umfasst die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ohne LfU und Leistungen für Bildung und Teilhabe - sh. Produkt 312100 bzw. 312600) an die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLb) und die nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die mit einem eLb in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Zudem gehören dazu die Leistungen für Mehrbedarfe, die Darlehen nach § 24 I SGB II, die Sozialversicherungsbeiträge, die Leistungen für die Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen als einmalige Beihilfe und die 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> <p>Das Bürgergeld löst ab dem 01.01.2023 das Arbeitslosengeld II ab.</p>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Jan. d.J.)	14.245,00	13.175,00	14.583,00	14.783,00
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Dez. d.J.)	13.296,00	12.841,00	14.724,00	14.602,00
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Mittel)	13.938,00	13.050,00	14.903,00	14.764,00
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Jan. d.J.)	4.655,00	4.327,00	5.119,00	5.238,00
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Dez. d.J.)	4.373,00	4.435,00	5.243,00	5.177,00
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Mittel)	4.565,33	4.464,92	5.271,00	5.232,00
Anteil Langzeitleistungsbezieher an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	68,90	73,16	60,26	59,29

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	81.536.806,58	75.379.200,00	107.340.900,00	108.889.600,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	82.033.161,64	75.702.900,00	107.440.900,00	108.987.600,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-496.355,06	-323.700,00	-100.000,00	-98.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-496.355,06	-323.700,00	-100.000,00	-98.000,00
Deckungsgrad	99,39	99,57	99,91	99,91
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	146.138,78	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
entfällt				

Produkt Arbeitslosengeld II (Option)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz		mittelfristige		
	ergebnis	2022	2023	2024	Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.317.504,07	72.545.100	104.830.300	106.404.100	108.093.900	109.852.900	111.621.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	3.219.306,03	2.834.200	2.510.600	2.485.500	2.460.700	2.436.100	2.411.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-3,52	-100	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	81.536.806,58	75.379.200	107.340.900	108.889.600	110.554.600	112.289.000	114.033.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	469.473,05	323.700	100.000	98.000	96.000	94.100	92.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	81.563.688,59	75.379.200	107.340.900	108.889.600	110.554.600	112.289.000	114.033.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.033.161,64	75.702.900	107.440.900	108.987.600	110.650.600	112.383.100	114.125.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-496.355,06	-323.700	-100.000	-98.000	-96.000	-94.100	-92.200
22. außerordentliche Erträge	146.138,78	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	146.138,78	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-350.216,28	-323.700	-100.000	-98.000	-96.000	-94.100	-92.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-350.216,28	-323.700	-100.000	-98.000	-96.000	-94.100	-92.200

Produkt Arbeitslosengeld II (Option)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.045.986,09	73.299.200	105.656.200	107.228.000	0	108.286.000	110.043.100	111.810.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.202.606,76	2.705.100	2.314.600	2.291.500	0	2.268.600	2.245.900	2.223.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21,96	-100	100	100	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.248.614,81	76.004.200	107.970.900	109.519.600	0	110.554.600	112.289.000	114.033.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	81.585.175,45	76.004.200	108.420.900	109.519.600	0	110.554.600	112.289.000	114.033.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.585.175,45	76.004.200	108.420.900	109.519.600	0	110.554.600	112.289.000	114.033.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.560,64	0	-450.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-336.560,64	0	-450.000	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-336.560,64	0	-450.000	0	0	0	0	0

Produkt Eingliederungsleistungen (Option)**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./2. 2023
Für den Passiv-Aktiv-Tausch wird in 2023 mit 1,16 Mio. Euro geplant. Der Betrag lag in 2022 bei 750.000 Euro.

2024
Basierend auf der derzeitigen Planung der Verwaltungskosten und der voraussichtlichen Mittelzuweisungen des BMAS für das Haushaltsjahr 2024 stehen den Eingliederungsleistungen rd. 8,1 Mio. Euro zur Verfügung. Dies bedeutet eine Minderung gegenüber 2023 von 3,1 Mio. Euro.

18./15. s. Begründung bei 2./2.

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>		

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)
Ziel 10 betrifft den HSP: Gute Übergänge von Kita, über Schule in den Beruf gestalten
Ziel 13 betrifft den HSP: Soziale Teilhabe gestalten und inklusive Teilhabe ausbauen

Produktziele
PZ10: Die Anzahl der beratenden Schüler*innen mit Unterstützungsbedarf wird gesteigert
Maßnahmen:
M10.8: Implementierung einer Jugendberufsagentur an den Jobcenterstandorten Osterode und Südharz (2023)
M10.9: Planung einer Jugendberufsagentur an einem weiteren Standort (2023/2024)
M10.10: rechtskreisübergreifende Maßnahmen zur Berufsorientierung und Integration in Ausbildung für Schüler*innen durchführen (2023/ 2024)
PZ13: Der Anteil der geförderten Beschäftigungen bei privaten Arbeitgebern wird erhöht.
Maßnahmen:
M13.1: Stellenakquise und Vermittlung geeigneter Personen in Stellen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
M13.2: Arbeitgeberinformationen durch das Projektmanagement oder den AV/AGS

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K10.1: Steigerung der Anzahl beratender Schüler*innen um x%	0,00	5,00	5,00	5,00
K13.1: Anteil der Beschäftigungen bei privaten Arbeitgebern an allen geförderten Beschäftigungen in %	0,00	0,00	45,00	45,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
integrierte eLb in den Arbeitsmarkt	3.212,00	3.273,00	2.426,00	2.526,00
Bedarfsgemeinschaften (Mittel)	10.699,00	10.109,67	11.648,00	11.540,00
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Mittel)	13.938,00	13.039,25	14.903,00	14.764,00
Anzahl Langzeitleistungsbezieher (Mittel)	9.602,92	9.547,67	8.981,00	8.754,00

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotation; „F“ = Freiwillig				

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	11.920.320,27	12.095.000,00	12.517.200,00	9.375.000,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	11.922.217,09	12.110.000,00	12.532.200,00	9.390.000,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.896,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.896,82	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Deckungsgrad	99,98	99,88	99,88	99,84
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	1.653,90	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
entfällt				

Produkt Eingliederungsleistungen (Option)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.897.947,91	12.065.000	12.487.200	9.345.000	9.555.000	9.555.000	9.555.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	22.372,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.920.320,27	12.095.000	12.517.200	9.375.000	9.585.000	9.585.000	9.585.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.468,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.917.748,14	12.095.000	12.517.200	9.375.000	9.585.000	9.585.000	9.585.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.922.217,09	12.110.000	12.532.200	9.390.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	-1.896,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. außerordentliche Erträge	1.653,90	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.653,90	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-242,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242,92	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkt Eingliederungsleistungen (Option)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.897.637,14	12.065.000	12.487.200	9.345.000	0	9.555.000	9.555.000	9.555.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	23.052,59	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.920.689,73	12.095.000	12.517.200	9.375.000	0	9.585.000	9.585.000	9.585.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.920.113,14	12.095.000	12.517.200	9.375.000	0	9.585.000	9.585.000	9.585.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.920.113,14	12.095.000	12.517.200	9.375.000	0	9.585.000	9.585.000	9.585.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,59	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	576,59	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	576,59	0	0	0	0	0	0	0

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 vollen 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: Soziale Teilhabe gestalten und inklusive Teilhabe ausbauen
Ziel 3 betrifft den HSP: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige bedarfsgerecht fördern

Produktziele
<p>PZ2: Die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen - insbesondere die Teilleistung "soziokulturelle Teilhabe" wird gesteigert</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M2.1: Informationsveranstaltungen/ Workshops mit Vereinen unter Beteiligung des KSB/SSB im Bereich der Teilhabeleistungen erhöhen, um mehr Interessierte für Vereinssport und Vereinsarbeit zu generieren und damit eine stärkere Einbindung der Leistungsberechtigten in die Gemeinschaft zu ermöglichen</p> <p>M2.2: Vernetzung der verschiedenen Kooperationspartner - bei denen BuT-Leistungen angeboten werden - verstärken, um neue Angebote zu schaffen, an denen die Leistungsberechtigten über BuT teilnehmen können</p> <p>M2.3: Kooperationen zwischen Vereinen und Schulen nutzen, um ggf. neue Angebote zu schaffen</p> <p>PZ3: Die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen - insb. die Teilleistung „Lernförderung“ wird gesteigert</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M3.1: Informationsveranstaltungen mit Lehrer*innen über Förderungsmöglichkeiten des BuT u.a. zur Beseitigung pandemiebedingter Lerndefizite und Klarheit schaffen über die Grenzen des Leistungsangebotes und der notwendigen pädagogischen Einschätzung der Lehrer*innen</p>

Zielkennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
K2.1: Steigerung der BuT-Quote um x % gegenüber dem Vorjahr	-0,20	2,00	5,00	5,00
K3.1: Steigerung der BuT-Quote der Teilleistung soziokulturelle Teilhabe um x % gegenüber dem Vorjahr	-1,90	0,50	2,00	2,00

Grundinformationen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
---------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung; „F“ = Freiwillig				

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.830.883,74	3.281.700,00	4.215.700,00	4.315.600,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.484.352,25	3.162.900,00	3.869.000,00	3.950.100,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	346.531,49	118.800,00	346.700,00	365.500,00
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	346.531,49	118.800,00	346.700,00	365.500,00
Deckungsgrad	113,95	103,76	108,96	109,25
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i>				
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II				
Erlöse	2.059.345,71	2.800.400,00	3.191.300,00	3.246.600,00
- Kosten	2.050.018,49	2.823.200,00	3.191.300,00	3.246.600,00
= Ergebnis	9.327,22	-22.800,00	0,00	0,00
Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz				
Erlöse	771.538,03	481.300,00	1.024.400,00	1.069.000,00
- Kosten	434.333,76	339.700,00	677.700,00	703.500,00
= Ergebnis	337.204,27	141.600,00	346.700,00	365.500,00

Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830.883,74	3.281.700	4.215.700	4.315.600	4.307.100	4.369.000	4.478.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.830.883,74	3.281.700	4.215.700	4.315.600	4.307.100	4.369.000	4.478.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	48,50	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.484.303,75	3.162.900	3.869.000	3.950.100	4.027.400	4.095.500	4.166.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.484.352,25	3.162.900	3.869.000	3.950.100	4.027.400	4.095.500	4.166.700
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	346.531,49	118.800	346.700	365.500	279.700	273.500	311.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	346.531,49	118.800	346.700	365.500	279.700	273.500	311.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	346.531,49	118.800	346.700	365.500	279.700	273.500	311.400

Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475.137,75	2.602.600	4.905.500	4.364.600	0	3.947.200	4.333.900	4.614.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.475.137,75	2.602.600	4.905.500	4.364.600	0	3.947.200	4.333.900	4.614.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.472.862,03	3.133.500	3.869.000	3.950.100	0	4.027.400	4.095.500	4.166.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.862,03	3.133.500	3.869.000	3.950.100	0	4.027.400	4.095.500	4.166.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.275,72	-530.900	1.036.500	414.500	0	-80.200	238.400	447.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.002.275,72	-530.900	1.036.500	414.500	0	-80.200	238.400	447.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
	- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	1.002.275,72	-530.900	1.036.500	414.500	0	-80.200	238.400	447.600

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)**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.	Aufgrund steigender abrechenbarer Ausgaben für Personal- und Verwaltungskosten steigen die Einnahmen vom BMAS. Ebenso steigen die abrechenbaren Kosten für Unterkunft und Heizung mit dem Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie. Auf Grundlage dessen werden 1,2% für Verwaltungskosten BUT erstattet. Damit steigen auch diese Einnahmen. Der Anteil für § 28 SGB II wird bei 312900 abgebildet.
13./10.	Es wurden weitere Stellen für Eingangsservice, LSB und IFK geschaffen. Darüber hinaus wurde eine Steigerung der Personalkosten aufgrund zu erwartender Tarif- und Besoldungserhöhungen eingeplant.
15./12.	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren in der Vergangenheit rückläufig, so dass die Planung dem IST angepasst wurde.
19./15.	Im Wesentlichen ist dies auf folgende Aufwandsminderungen zurückzuführen. Aufgrund von geringeren Widerspruchsverfahren und damit einhergehenden Rückgängen von Prozessen kann mit geringeren Prozesskosten gerechnet werden (rd. 100.000 Euro). Basis für die Planung der Aufwendungen gemäß der Heranziehungsvereinbarung mit der Stadt Göttingen ist die derzeitige IST-Besetzung. Anhand dieser ergeben sich geringerer Aufwendungen als diese für 2022 geplant waren (rd. 189.800 Euro). Die Aufwendungen für Abordnungen fallen in Höhe von rd. 41.700 Euro geringer aus als in 2022. Das Gutachten zur Ermittlung der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung wurde in 2022 erstellt. Damit fallen hierfür in 2023 keine Aufwendungen an. (rd. -40.000 Euro).
	Im Wesentlichen betrifft dies geplante Tarifsteigerungen in 2024. Diese führen zu höheren Aufwendungen für die Abrechnung der Personal- und Verwaltungskosten mit der Stadt Göttingen.
27.	Für interne Leistungsverrechnungen werden höhere Aufwendungen erwartet. Dies betrifft im Wesentlichen den Bereich Digitalisierung und Organisation.

Produkt (KLR)	312900000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär u. Option)
Verantwortungsbereich		FB Jobcenter

Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst die Teilprodukte

- a) Verwaltungskosten SGB II
- b) Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket
- c) Verwaltungskosten Soziale Teilhabe
- d) Verwaltungskosten "rehapro"

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.

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 Zusatzversicherungsbeiträge 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.

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.

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).

c)-d) Die Teilprodukte Verwaltungskosten Soziale Teilhabe und Rehapro laufen ab 2021 aus.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Grundinformationen

Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Interessenquote Stadt Göttingen Verwaltungskosten in €	368.382,37	401.800,00	393.100,00	402.000,00
--	------------	------------	------------	------------

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

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

Ist 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

(18./14.) "F" Zuschuss an externe Beratungsstelle (BIGS)	113.500,00	117.000,00	123.000,00	123.000,00
--	------------	------------	------------	------------

(18./14.) "F" Zuschuss an BIGS für Sprach- und Integrationskursberatung	0,00	0,00	24.000,00	0,00
---	------	------	-----------	------

Personalkapazitäten des Produkts

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024

Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan)	277,12	272,70	279,89	278,89
---	--------	--------	--------	--------

Erlös-/Kostenarten (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	26.009.287,34	26.741.800,00	27.599.400,00	28.818.200,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	29.734.634,99	32.088.523,04	32.990.979,74	34.038.681,07
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.725.347,65	-5.346.723,04	-5.391.579,74	-5.220.481,07
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	590,08	559,82	412,49	289,17
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.725.937,73	-5.347.282,86	-5.391.992,23	-5.220.770,24
Deckungsgrad	87,47	83,34	83,66	84,66
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilproduktergebnisse (KLR)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)				
Verwaltungskosten SGB II				
Erlöse	25.615.592,81	26.374.100,00	27.032.724,00	28.235.189,00
- Kosten	30.348.341,01	31.905.749,72	32.797.539,51	33.835.509,15
= Ergebnis	-4.732.748,20	-5.531.649,72	-5.764.815,51	-5.600.320,15
Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket				
Erlöse	393.694,53	367.700,00	566.676,00	583.011,00
- Kosten	-627.326,64	183.333,14	193.852,72	203.461,09
= Ergebnis	1.021.021,17	184.366,86	372.823,28	379.549,91
Verwaltungskosten Soziale Teilhabe				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	430,67	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-430,67	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten „rehapro“				
Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kosten	13.780,03	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	-13.780,03	0,00	0,00	0,00

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.634.981,38	26.725.300	27.599.300	28.818.100	28.842.800	29.277.200	29.781.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.728,07	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	313.577,89	16.500	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	26.009.287,34	26.741.800	27.599.400	28.818.200	28.842.900	29.277.300	29.781.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.099.966,90	16.675.100	17.629.200	18.567.800	18.939.300	19.318.300	19.704.800
14. Aufwendungen für Versorgung	186.881,01	189.800	186.900	186.900	190.600	194.400	198.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.156,70	1.056.100	987.900	958.600	827.900	837.500	846.500
16. Abschreibungen	-47.916,20	43.000	7.200	7.000	7.000	3.900	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	113.500,00	117.000	147.000	123.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.681.924,97	9.677.000	9.244.100	9.403.300	9.495.000	9.587.500	9.726.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.891.513,38	27.758.000	28.202.300	29.246.600	29.569.800	30.051.600	30.586.800
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-)	117.773,96	-1.016.200	-602.900	-428.400	-726.900	-774.300	-805.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	117.773,96	-1.016.200	-602.900	-428.400	-726.900	-774.300	-805.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.843.121,61	4.330.600	4.788.800	4.792.200	4.840.600	4.889.500	4.939.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.843.121,61	-4.330.600	-4.788.800	-4.792.200	-4.840.600	-4.889.500	-4.939.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.725.347,65	-5.346.800	-5.391.700	-5.220.600	-5.567.500	-5.663.800	-5.744.400

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
- 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	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.515.823,13	26.725.300	27.599.300	28.818.100	0	28.842.800	29.277.200	29.781.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	840,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.728,07	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.363,35	100	100	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.579.754,55	26.725.400	27.599.400	28.818.200	0	28.842.900	29.277.300	29.781.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Auszahlungen für aktives Personal	15.150.872,96	15.762.500	16.763.000	17.846.400	0	18.203.300	18.567.500	18.938.900
11. Auszahlungen für Versorgung	186.881,01	189.800	186.900	186.900	0	190.600	194.400	198.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	728.291,06	1.056.100	987.900	958.600	0	827.900	837.500	846.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	113.500,00	117.000	147.000	123.000	0	110.000	110.000	110.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.723.098,88	9.677.000	9.244.100	9.403.300	0	9.495.000	9.587.500	9.726.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.902.643,91	26.802.400	27.328.900	28.518.200	0	28.826.800	29.296.900	29.819.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.110,64	-77.000	270.500	300.000	0	16.100	-19.600	-38.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.035,43	1.142.600	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.035,43	1.142.600	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.035,43	-1.142.600	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	654.075,21	-1.219.600	270.500	300.000	0	16.100	-19.600	-38.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2023	2024		2025	2026	2027
			- 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	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	654.075,21	-1.219.600	270.500	300.000	0	16.100	-19.600	-38.300

Leerseite

STELLENPLAN
DES LANDKREISES GÖTTINGEN
2023/2024

VORBEMERKUNGEN ZUM STELLENPLAN 2023/2024

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 bzw. bezogen auf den Doppelhaushalt 24 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 Stellenplanentwurf aufzunehmen.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Göttingen
Datum: 08.03.2023

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022				Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Landrätin/Landrat	B 8	1,00	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	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	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	2,00	0,00	0,00	
5	Ltd. Veterinärdirektor/-in	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
7	Veterinärdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
8	Sozialdirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Baudirektor/-in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
10	Kreisverwaltungsoberrätin/-oberrat	A 14	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
11	Veterinäroberrätin/-oberrat	A 14	6,00	6,00	6,00	1,88	2,48	1,64	2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2024 (Leerstelle)
12	Kreisverwaltungsrätin/-rat	A 13	3,50	3,50	4,50	3,50	0,00	1,00	
13	Baurätin/-rat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2									
14	Baurätin/-rat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Kreisverwaltungsrätin/-rat	A 13	8,00	8,00	7,00	6,00	0,00	1,00	
16	Kreisamtsrätin/-amtsrat	A 12	27,03	29,03	27,03	26,68	0,00	0,35	2023/2024: 0,50 x kw 31.12.2024 (Leerstellen)
17	Bauamtfrau/-mann	A 11	2,00	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
18	Kreisamtfrau/-mann	A 11	63,94	62,94	58,64	46,04	4,53	8,07	2023: 1,00 x kw 30.06.2023 2023/2024: 0,20 x kw 30.09.2024 2,40 Leerstellen: (0,50 x kw 30.09.2024 1,90 x kw 31.12.2024)

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Göttingen
Datum: 08.03.2023

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen	
					insgesamt	davon am 30.06.2022			
						tatsächlich besetzt			nicht besetzt
						mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Archivamtfrau/-amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2023/2024: 0,25 x kw 31.12.2024 (Leerstelle)
20	Kreisoberinspektor/-in	A 10	106,67	107,67	109,82	77,29	19,52	13,01	2023: 1,00 x kw 30.06.2023 2023/2024: 19,12 Leerstellen: (16,25 x kw 31.12.2024 1,00 x kw 31.12.2025 1,50 x kw 31.12.2026 0,37 x kw 31.12.2027)
21	Sozialoberinspektor/-in	A 10	3,62	3,62	3,62	3,62	0,00	0,00	
22	Kreisinspektor/-in	A 9	7,00	7,00	5,00	5,00	0,00	0,00	2023: 7,00 x kw 31.12.2023 (Leerstellen) 2024: 7,00 x kw 31.12.2024 (Leerstellen)
Laufbahngruppe 1									
23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A 9 m. AZ	13,00	13,00	14,00	10,10	1,00	2,90	
24	Kreisamtsinspektor/-in	A 9 m. AZ	5,00	5,00	2,00	1,00	1,00	0,00	2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2024 (Leerstelle)
25	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	10,56	10,56	9,00	8,25	0,38	0,37	2023/2024: 0,50 x kw 31.12.2024 0,76 Leerstellen: (0,38 x kw 31.12.2024 0,38 x kw 31.12.2026)
26	Kreishauptsekretär/-in	A 8	8,00	8,00	11,76	6,76	2,90	2,10	2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2024
27	Kreisobersekretär/-in	A 7	4,00	4,00	3,00	2,00	0,00	1,00	2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2024 (Leerstelle)
28	Amtliche/r Veterinärassistent/-in	A 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
29	Kreissekretär/-in	A 6	1,00	3,00	7,00	4,00	3,00	0,00	2024: 2,00 x kw 31.12.2024 (Leerstelle)
Insgesamt BEAMTINNEN/BEAMTE			290,32	294,32	291,37	222,12	34,81	34,44	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschäftigte TVöD								
1	Ingenieur/-in	EG 15	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Leitung Fachbereich	EG 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Ingenieur/-in	EG 14	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
4	Tierärztin/-arzt	EG 14	2,50	2,50	1,50	1,50	0,00	
5	Leitung Stabsstelle	EG 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Kreisarchäologin/-archäologe	EG 14	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Ingenieur/-in	EG 13	3,50	3,50	2,50	2,00	0,50	2023/2024: 0,50 x kw 31.07.2026 (Stelle ATZ)
8	Leitung Fachdienst	EG 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sachbearbeiter/-in	EG 13	3,80	3,80	3,00	3,00	0,00	
10	Juristische/-r Mitarbeiter/-in	EG 13	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
11	Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in	EG 13	1,89	1,89	1,89	1,39	0,50	2023/2024: 0,39 x kw 31.10.2025
12	Kreisarchäologin/-archäologe	EG 13	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	2023/2024: 0,50 x kw 30.11.2026
13	Therapeut/-in	EG 13	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
14	Ingenieur/-in	EG 12	19,12	19,12	15,82	13,75	2,07	2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2025 1,00 Stellen ATZ: (0,50 x kw 31.05.2025 0,50 x kw 30.11.2025)
15	Leitung Fachdienst	EG 12	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
16	Gleichstellungsbeauftragte/-r	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Demografiebeauftragte/-r	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Leitung Referat	EG 12	2,42	1,42	2,42	2,24	0,18	2023/2024: 0,42 x kw 31.03.2027 (Stelle ATZ)
19	Sachbearbeiter/-in	EG 12	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
20	Technische/-r Prüfer/-in	EG 12	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
21	Ingenieur/-in	EG 11	40,75	39,75	40,30	34,16	6,14	2023: 1,00 x ku EG 10 01.08.2023 2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2025 1,00 x kw 30.06.2026 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)

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Sachbearbeiter/-in	EG 11	34,05	36,05	25,10	21,73	3,37	2023/2024: 0,50 x kw 31.05.2025 1,50 x kw 31.12.2026 2,00 x kw 31.12.2029 1,00 x kw 31.12.2024 (Leerstelle) 0,50 x kw 30.09.2025 (Stelle ATZ)
23	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	EG 11	0,80	0,80	0,80	0,75	0,05	
24	Brandschutzprüfer/-in	EG 11	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00	
25	Denkmalpfleger/-in	EG 11	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	
26	Klimaschutzmanager/-in	EG 11	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
27	Prüfer/-in	EG 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Stellv. Gleichstellungsbeauftragte/r	EG 11	0,77	0,77	0,77	0,77	0,00	
29	Ingenieur/-in	EG 10	27,40	28,10	24,57	20,72	3,75	2023: 0,30 x kw 31.12.2023 2023/2024: 2,00 x kw 31.12.2025 0,81 Stellen ATZ: (0,48 x kw 31.03.2025 0,33 x kw 30.09.2027)
30	Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in	EG 10	1,31	1,31	0,92	0,92	0,00	
31	Sachbearbeiter/-in	EG 10	40,04	37,54	44,14	39,17	4,97	2023: 1,00 x kw 30.04.2023 0,50 x kw 30.06.2023 1,00 Stellen ATZ: (0,50 x kw 30.09.2023 0,50 x kw 31.12.2023) 2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2024 0,25 x kw 31.12.2026 0,25 x kw 31.12.2024 (Leerstelle) 1,00 x kw 30.04.2024 (Stelle ATZ)
32	Musikpädagogin/Musikpädagoge	EG 10	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
33	Sachbearbeiter/-in	EG 9c	149,41	148,91	147,56	121,40	26,16	2023: 0,50 x kw 31.05.2023 (Stelle ATZ) 2023/2024: 3,75 x kw 31.12.2024 (Leerstellen) 2,26 Stellen ATZ: (0,78 x kw 31.05.2024 0,48 x kw 30.09.2025 0,50 x kw 31.12.2025 0,50 x kw 31.10.2026)

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Sachbearbeiter/-in	EG 9b	120,57	116,12	117,10	104,04	13,66	2023: 1,45 x kw 31.12.2023 0,95 Stellen ATZ: (0,50 x kw 31.10.2023 0,45 x kw 30.11.2023) 2023/2024: 1,00 x ku EG 9a 01.02.2030 1,00 x kw 31.07.2024 0,55 x kw 31.12.2024 1,00 x kw 31.12.2025 0,96 x kw 31.12.2024 (Leerstellen) 2,50 Stellen ATZ: (1,00 x kw 30.09.2024 0,50 x kw 31.10.2024 0,50 x kw 30.04.2025 0,50 x kw 30.11.2025) 2024: 0,95 x kw 31.12.2024
35	Musikschullehrer/-in	EG 9b	5,75	5,46	6,14	6,13	0,01	2023: 0,29 x kw 31.10.2023 (Stelle ATZ)
36	Meister/-in	EG 9b	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
37	Sachbearbeiter/-in	EG 9a	182,70	183,70	159,32	137,10	22,22	2023: 0,50 x kw 31.12.2023 2023/2024: 4,00 x kw 31.12.2024 3,89 x kw 31.12.2024 (Leerstellen) 0,39 x kw 31.10.2025 (Stelle ATZ)
38	Techniker/-in	EG 9a	2,60	2,60	2,60	2,49	0,11	2023/2024: 0,20 x kw 30.11.2026
39	Kraftfahrzeugmechanikermeister/-in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
40	Abwassermeister/-in	EG 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Deponieleiter/-in	EG 9a	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
42	Straßenwärtermeister/-in	EG 9a	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
43	Lebensmittelkontrolleur/-in	EG 9a	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
44	Musikschullehrer/-in	EG 9a	1,63	1,63	1,32	1,32	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Sachbearbeiter/-in	EG 8	56,19	55,86	57,49	52,01	5,48	2023: 0,33 x kw 31.07.2023 (Stelle ATZ) 2023/2024: 1,00 x ku EG P 8 01.03.2028 0,77 x ku EG P 8 01.09.2034 1,63 x kw 31.12.2024 1,00 x kw 31.12.2025 1,35 Leerstellen: (1,00 x kw 31.12.2024 0,35 x kw 31.12.2025) 0,86 Stellen ATZ: (0,50 x kw 30.11.2026) 0,36 x kw 28.02.2027)
46	Techniker/-in	EG 8	5,00	5,00	5,00	4,00	1,00	
47	Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister/-in	EG 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Kolonnenführer/-in	EG 8	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	
49	Streckenwart/-in	EG 8	3,50	3,50	3,50	2,50	1,00	2023/2024: 0,50 x kw 30.04.2025 (Stelle ATZ)
50	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 8	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	
51	Sachbearbeiter/-in	EG 7	70,63	70,63	64,59	62,51	2,08	2023/2024: 0,20 x kw 31.12.2026 4,76 x kw 31.12.2024 (Leerstellen)
52	Technische/-r Mitarbeiter/-in	EG 7	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2024
53	Schulhausmeister/-in	EG 7	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	
54	Sachbearbeiter/-in	EG 6	107,98	106,98	104,94	95,37	9,57	2023/2024: 0,20 x kw 31.12.2026 0,50 x kw 31.12.2029 5,95 Leerstellen: (4,95 x kw 31.12.2024 1,00 x kw 30.11.2029) 1,37 Stellen ATZ: (0,62 x kw 29.02.2024 0,50 x kw 31.10.2024 0,25 x kw 30.11.2024)
55	Technische/-r Zeichner/-in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2023/2024: 0,40 x kw 31.12.2024 (Leerstelle)

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Schulhausmeister/-in	EG 6	19,10	19,10	19,30	18,10	1,20	
57	Schlosser/-in	EG 6	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
58	Hausmeister/-in	EG 6	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	
59	Installateur/-in	EG 6	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft	EG 6	14,00	14,00	14,00	13,10	0,90	2023/2024: 0,50 x kw 31.05.2024 (Stelle ATZ)
61	Fachkraft Abwassertechnik	EG 6	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00	
62	Schulsekretär/-in	EG 6	41,12	41,12	41,12	35,52	5,60	2023/2024: 0,60 x kw 31.12.2024 (Leerstelle)
63	Sachbearbeiter/-in	EG 5	43,52	44,52	46,19	40,90	5,29	2023: 1,00 x kw 31.12.2023 2023/2024: 1,50 Leerstellen: (0,50 x kw 31.12.2024 1,00 x kw 30.09.2026) 2024: 1,00 x kw 31.08.2023 (Leerstelle)
64	Schlosser/-in	EG 5	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
65	Hausmeister/-in	EG 5	6,70	6,70	6,70	6,70	0,00	2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2024
66	Fachkraft Abwassertechnik	EG 5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
67	Kreisstraßenwärter/-in	EG 5	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	
68	Fahrer/-in	EG 5	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2029 (Leerstelle)
69	Elektrofachkraft	EG 5	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	
70	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 5	0,78	0,78	0,78	0,77	0,01	
71	Schulhausmeister/-in	EG 5	14,50	14,50	14,00	13,48	0,02	2023/2024: 1,00 x kw 28.02.2026 (Stelle ATZ)
72	Hallenaufsicht	EG 5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	
73	Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	EG 5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
74	Köchin/Koch	EG 5	1,00	1,00	1,00	0,88	0,12	
75	Sachbearbeiter/-in	EG 4	8,66	8,66	8,60	8,36	0,24	2023/2024: 0,60 x kw 31.12.2024
76	Fahrer/-in	EG 4	2,51	2,51	2,51	2,47	0,04	
77	Hallenwart/-in	EG 4	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	
78	Schulhausmeisterhelfer/-in	EG 4	2,25	2,25	1,25	1,24	0,01	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 4	3,37	3,37	3,37	3,37	0,00	
80	Sachbearbeiter/-in	EG 3	3,22	3,22	4,00	4,00	0,00	2023/2024: 1,00 x kw 31.07.2024
81	Hausmeister/-in	EG 3	1,50	1,50	1,89	1,00	0,89	
82	Mitarbeiter/-in Zisterzienser Museum	EG 3	0,58	0,58	0,58	0,53	0,05	
83	Schulsekretär/-in	EG 3	0,78	0,78	0,78	0,00	0,78	
84	Reinigungskraft	EG 2Ü	1,76	1,76	2,28	2,25	0,03	
85	Hallenaufsicht	EG 2Ü	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	
86	Reinigungskraft	EG 2	48,89	48,89	48,60	43,04	5,56	2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2024 (Leerstelle)
87	Schwimmeistiergehilfin/-gehilfe	EG 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
88	Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum	EG 2	2,19	2,19	1,80	1,80	0,00	
89	Hilfskraft Küche	EG 2	1,17	1,17	0,92	0,56	0,36	
90	Parkplatzaufsicht	EG 2	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	
91	Hilfskraft Verwaltung	EG 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
92	Hilfskraft Küche	EG 1	1,50	1,50	1,75	1,24	0,51	
93	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 18	3,00	2,00	3,00	2,85	0,15	2023: 1,00 x ku A 12 01.07.2023
94	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 17	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	
95	Integrationsbeauftragte/-r	EG S 17	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	
96	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 15	8,77	9,27	9,27	6,12	3,15	2023/2024: 1,50 x kw 31.12.2024 0,50 x kw 31.12.2026
97	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 14	64,66	64,28	63,06	55,98	7,08	2023: 0,38 x kw 31.08.2023 (Stelle ATZ) 2023/2024: 1,00 x kw 31.12.2024 0,50 x kw 31.03.2024 (Stelle ATZ)
98	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 12	73,23	73,73	61,25	53,16	8,09	2023/2024: 0,13 x kw 31.12.2024 1,00 x kw 31.12.2024 (Leerstelle) 1,50 Stellen ATZ: (0,50 x kw 31.03.2024 0,50 x kw 31.10.2024 0,50 x kw 31.10.2025)
99	Sozialpädagogin/-pädagoge	EG S 11b	35,65	35,65	40,95	35,88	5,07	2023/2024: 1,90 x kw 31.12.2027

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022			Vermerke, Erläuterungen
					insgesamt	davon am 30.06.2022		
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Erzieher/-in	EG S 8b	24,43	24,43	25,13	23,91	1,22	2023/2024: 0,38 x kw 30.09.2024 (Stelle ATZ)
101	Erzieher/-in	EG S 8a	2,92	2,92	2,92	2,92	0,00	
102	Hebamme	EG P 8	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	
103	Hebamme	EG P 7	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	
Insgesamt ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER			1.418,72	1.411,97	1.365,04	1.213,35	151,69	
INSGESAMT ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER			1.418,72	1.411,97	1.365,04	1.213,35	151,69	
INSGESAMT BEAMTINNEN/BEAMTE			290,32	294,32	291,37	256,93	34,44	
INSGESAMT			1.709,04	1.706,29	1.656,41	1.470,28	186,13	

A N H A N G 1 zum Stellenplan für die Jahre 2023/2024

DIENSTKRÄFTE IN DER AUSBILDUNG UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Art der Vergütung	vorgesehen in den Haushaltsjahren		beschäftigt am 01.10.2022		Erläuterungen (tatsächliche Einstellungszahlen)
			2023	2024		davon im letzten Ausbildungsjahr	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kreisinspektor-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	26	29	23	7	Einstellungsjahr 2020: 7 Einstellungsjahr 2021: 7 Einstellungsjahr 2022: 9 Einstellungsjahr 2023: bis zu 10 Einstellungsjahr 2024: bis zu 10
2.	Kreissekretär-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	4	2	4	2	Einstellungsjahr 2021: 2 Einstellungsjahr 2022: 2 Einstellungsjahr 2023: bis zu 2 Einstellungsjahr 2024: 0
3.	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	2	2	2	1	Einstellungsjahr 2021: 1 Einstellungsjahr 2022: 1 Einstellungsjahr 2023: bis zu 1 Einstellungsjahr 2024: bis zu 1
4.	Bauoberinspektor-Anwärterin / -Anwärter	Bezüge gem. BBesO	2	4	1	1	Einstellungsjahr 2021: 2 Einstellungsjahr 2022: 0 Einstellungsjahr 2023: bis zu 2 Einstellungsjahr 2024: bis zu 2
	<u>Auszubildende für die Berufe:</u>	Ausbildungsvergütung gem. Tarifvertrag					
5.	Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter		43	46	40	12	Einstellungsjahr 2020: 12 Einstellungsjahr 2021: 15 Einstellungsjahr 2022: 13 Einstellungsjahr 2023: bis zu 15 Einstellungsjahr 2024: bis zu 18

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Art der Vergütung	vorgesehen in den Haushaltsjahren		beschäftigt am 01.10.2022		Erläuterungen (tatsächliche Einstellungszahlen)
			2023	2024		davon im letzten Ausbildungsjahr	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Fachinformatikerin / Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration -		1	2	1	1	Einstellungsjahr 2020: 1 Einstellungsjahr 2021: 0 Einstellungsjahr 2022: 0 Einstellungsjahr 2023: 1 Einstellungsjahr 2024: 1
7.	Straßenwärterin / Straßenwärter		3	3	2	0	Einstellungsjahr 2020: 0 Einstellungsjahr 2021: 0 Einstellungsjahr 2022: 2 Einstellungsjahr 2023: 1 Einstellungsjahr 2024: 0
8.	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft		4	4	3	1	Einstellungsjahr 2020: 1 Einstellungsjahr 2021: 1 Einstellungsjahr 2022: 1 Einstellungsjahr 2023: 2 Einstellungsjahr 2024: 2
9.	Duales Studium Soziale Arbeit		2	2	2	1	Einstellungsjahr 2020: 1 Einstellungsjahr 2021: 1 Einstellungsjahr 2022: 0 Einstellungsjahr 2023: 1 Einstellungsjahr 2024: 1
10.	Amtl. Veterinärassistent		2	2	0	0	Einstellungsjahr 2020: 0 Einstellungsjahr 2021: 0 Einstellungsjahr 2022: 0 Einstellungsjahr 2023: 2 Einstellungsjahr 2024: 0
	Insgesamt Ausbildungsplatzpool		89	96	78	26	
11.	Praktikantin / Praktikant zwecks Erwerb der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter oder Sozialpädagogin / Sozialpädagoge		15	15			10 x FB 51 3 x FB 50 1 x Ref.06 1 x OE 04

A N H A N G 2 zum Stellenplan für die Jahre 2023/2024

ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER MIT/OHNE ZEITLOHN

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr		Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen
			2023	2024	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Amtliche Tierärztinnen / Amtliche Tierärzte	<u>Stück-</u> bzw. Stundenvergütung gem. Tarifvertrag (außerhalb öffentl. Schlachthöfe)	12	12	12	12	0	
2.	Amtl. Fachassistentinnen / Amtl. Fachassistenten		6	6	6	3	3	
3.	Hilfskraft in der Fleischuntersuchung		1	1	1	1	1	

STELLENÜBERSICHTEN

2023/2024

Übersicht zum Stellenplan 2023
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Summe
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9 m.AZ	A9	A8	A7	A6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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
10	Innere Dienste					1,00			1,00	1,00	8,75	9,50				1,00	3,00		25,25
	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		13,00			1,00		24,50
60	Bauen					1,00			2,00	1,00	3,00	4,00				2,00			13,00
70	Umwelt					1,00			1,00	1,00	5,00	11,50			2,00	2,00			23,50
80	Gebäudemanagement											1,00							1,00
	Dezernat II			1,00															1,00
03	Justitiariat				1,00			3,50		0,65		0,75							5,90
06	Demografie und Sozialplanung											1,00							1,00
40	Bildung, Sport und Kultur									2,00	1,00	2,50			1,00				6,50
50	Soziales					1,00			1,00	3,00	9,00	15,13		2,00		1,00			32,13
51	Jugend					1,00			2,00		4,00	12,00			1,80				20,80
	Dezernat III			1,00															1,00
14	Rechnungsprüfungsamt						1,00			3,00	4,60								8,60
20	Finanzen und IT					1,00			1,00	4,88	9,00	5,20							21,08
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00	3,00	5,00	15,38		2,00	3,00	2,00			32,38
56	Jobcenter				1,00		1,00			5,00	14,64	10,08			2,00			1,00	34,72
	Personalrat										0,30								0,30
	Schwerbehindertenvertretung																		0,00
	Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG)																		0,00
	Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH																		0,00
	Musikschule (KVHS)																		0,00
	Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH (VHS)																		0,00
	Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH (GAB)																		0,00
	Leerstellen						1,00			0,50	2,65	19,12	7,00	1,00	0,76		1,00		33,03
		1,00	1,00	2,00	3,00	8,00	8,00	4,50	9,00	27,03	66,94	110,29	7,00	18,00	10,56	8,00	5,00	1,00	290,32

Übersicht zum Stellenplan 2023
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	P 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Landrätin/Landrat									1,00																			1,00	
01	Zentrale Steuerung									1,00	0,30		0,50	1,00															2,80	
02	Strategische Steuerung und Kommunikation		1,00	1,80						2,60	2,10																		7,50	
04	Gleichstellungsbeauftragte				1,00	1,77	0,50			0,15		0,77																4,19		
10	Innere Dienste				1,00		1,00	3,00	9,76	1,00	1,00	1,00	5,25	14,72	5,00	1,00		0,50										44,23		
	Dezernat I										1,00																	1,00		
05	Nachhaltige Regionalentwicklung				1,00	9,00					0,25		1,10															11,35		
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		2,50							3,00	2,65		3,80															11,95		
60	Bauen		1,00	1,50	10,12	23,60	5,00	1,70	3,00	2,40	8,50	2,05	11,65	20,50	0,60													91,62		
70	Umwelt			1,00	7,00	4,00	21,09	2,00	5,75	11,00	3,85	4,00	27,64	10,42	2,00			0,66										100,41		
80	Gebäudemanagement	1,00		1,00	2,00	16,50	1,00	1,75	3,30	1,90	7,65	7,00	22,82	23,20	5,25	1,00	1,76	46,23										143,36		
	Dezernat II										1,00																	1,00		
03	Justitiariat			2,00						0,90			2,50															5,40		
06	Demografie und Sozialplanung				1,00	2,95	2,00	0,50	1,00		1,00																	8,45		
40	Bildung, Sport und Kultur		1,00	1,39		0,50	0,39		6,50	9,40	1,00	1,00	48,94	4,63	3,88			3,36	1,50									83,49		
50	Soziales				2,00	10,00	6,00	36,73	38,59	2,00	3,00	6,15	1,00							1,00			28,50					134,97		
51	Jugend			3,00	1,00	1,50	3,00	8,74	28,44	10,35	11,96		4,53	7,53		2,00				2,00	10,00	8,77	63,78	42,23	35,65	24,05	2,92	272,20		
	Dezernat III										1,00																	1,00		
14	Rechnungsprüfungsamt				3,00	1,00							0,50															4,50		
20	Finanzen und IT			1,00		3,00	9,75	1,00	4,65	17,00	7,24	4,77	0,69			1,00												50,10		
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1,00	3,00	5,50	6,03	18,54	10,78	32,38	32,70	4,00	3,06				1,00										117,99		
56	Jobcenter				13,00	8,04	108,76	6,30	70,24	5,00	22,17	9,96	0,70							1,00								245,17		
	Personalrat							3,70		0,30		2,00	1,40					1,00										8,40		
	Schwerbehindertenvertretung							0,25					0,50															0,75		
	Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH																											0,00		
	Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH			0,50						5,46	1,63																	7,59		
	Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH				0,80	0,92					1,00		1,45	2,00														6,17		
	Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH									0,95			2,30															3,25		
	Stiftung Welterbe im Harz															1,08												1,08		
	Leerstellen				1,00	0,25	3,75	0,96	3,89	1,35	4,76	6,95	2,50					1,00					1,00					27,41		
	Stellen Altersteilzeit			0,50	1,42	1,45	2,81	2,76	3,74	0,39	1,69		1,87	1,00								0,88	1,50		0,38			20,39		
		1,00	5,50	13,69	28,54	83,07	68,75	149,41	126,32	193,93	70,69	84,63	191,20	94,70	19,79	6,08	1,76	52,75	2,50	3,00	11,00	8,77	64,66	73,23	35,65	24,43	2,92	1418,72		

Stellenübersicht 2023 - Erläuterungen der KW-/ KU-Vermerke
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
 Stand: 08.03.2023

Organisationseinheit	KW-/KU-Vermerke
05 Nachhaltige Regionalentwicklung	1,00 x EG 11 KW 31.12.2025 1,00 x EG 11 KW 30.06.2026 / 1,50 x EG 11 KW 31.12.2026 2,00 x EG 11 KW 31.12.2029 / 0,50 x EG 6 KW 31.12.2029
06 Demografie und Sozialplanung	0,50 x EG 10 KW 30.06.2023 0,50 x EG 8 KW 31.12.2024 0,50 x EG 9b KW 31.12.2025
10 Innere Dienste	1,00 x A 11 KW 30.06.2023 / 1,00 x A 10 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 3 KW 31.07.2024 1,00 x EG 9b KU EG 9a 01.02.2030
32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,00 x EG 10 KW 31.12.2024 / 0,28 x EG 9b KW 31.12.2024 / 1,13 x EG 8 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 7 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	1,00 x A 8 KW 31.12.2024 / 0,27 x EG 9b KW 31.12.2024 / 4,00 x EG 9a KW 31.12.2024
51 Jugend	1,00 x EG 8 KU EG P8 01.03.2028 / 0,77 x EG 8 KU EG P8 01.09.2034 1,50 x EG S15 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG S14 KW 31.12.2024 / 0,13 x EG S12 KW 31.12.2024 0,50 x EG 11 KW 31.05.2025 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2025 0,50 x EG S15 KW 31.12.2026 1,90 x EG S11b KW 31.12.2027
56 Jobcenter	1,00 x EG S18 KU A 12 01.07.2023
60 Bauen	0,60 x EG 4 KW 31.12.2024 1,00 x EG 12 KW 31.12.2025 0,50 x EG 13 KW 30.11.2026 / 0,25 x EG 10 KW 31.12.2026 / 0,20 x EG 9a KW 30.11.2026 / 0,20 x EG 7 KW 31.12.2026 / 0,20 x EG 6 KW 31.12.2026
70 Umwelt	1,00 x EG 11 KU EG 10 01.08.2023 / 0,30 x EG 10 KW 31.12.2023 / 0,50 x EG 9b KW 31.12.2023 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2023 2,00 x EG 10 KW 31.12.2025

Stellenübersicht 2023 - Erläuterungen der KW-/ KU-Vermerke
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
 Stand: 08.03.2023

80 Gebäudemanagement	1,00 x EG 11 KW 31.10.2026
Organisationseinheit	KW-/KU-Vermerke
Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH (GAB)	0,95 x EG 9b KW 31.12.2023
Leerstellen	7,00 x A 9 g.D. KW 31.12.2023 1,00 x A 14 KW 31.12.2024 / 0,50 x A 12 KW 31.12.2024 / 0,50 x A 11 KW 30.09.2024 / 2,15 x A 11 KW 31.12.2024 / 16,25 x A 10 KW 31.12.2024 / 1,00 x A 9 m.D. m. AZ KW 31.12.2024/ 0,38 x A 9 m.D. KW 31.12.2024 / 1,00 x A 7 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 11 KW 31.12.2024 / 0,25 x EG 10 KW 31.12.2024 / 3,75 x EG 9c KW 31.12.2024 / 0,96 x EG 9b KW 31.12.2024 / 3,89 x EG 9a KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2024 / 4,76 x EG 7 KW 31.12.2024 / 5,95 x EG 6 KW 31.12.2024 / 0,50 x EG 5 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 2 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG S12 KW 31.12.2024 1,00 x A 10 KW 31.12.2025 / 0,35 x EG 8 KW 31.12.2025 1,50 x A 10 KW 31.12.2026 / 0,38 x A 9 m.D. KW 31.12.2026 / 1,00 x EG 5 KW 30.09.2026 0,37 x A 10 KW 31.12.2027 1,00 x EG 6 KW 30.11.2029 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2029
Stellen Altersteilzeit	0,50 x EG 10 KW 30.09.2023 / 0,50 x EG 10 KW 31.12.2023 / 0,50 x EG 9c KW 31.05.2023 / 0,79 x EG 9b KW 31.10.2023 / 0,45 x EG 9b KW 30.11.2023 / 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 / 0,48 x EG 9c KW 30.09.2025 / 0,50 x EG 9c KW 31.12.2025 / 0,50 x EG 9b KW 30.04.2025 / 0,50 x EG 9b KW 30.11.2025 / 0,39 x EG 9a KW 31.10.2025 / 0,50 x EG 8 KW 30.04.2025 / 0,50 x EG S12 KW 31.10.2025 0,50 x EG 13 KW 31.07.2026 / 0,50 x EG 9c KW 31.10.2026 / 0,50 x EG 8 KW 30.11.2026 / 1,00 x EG 5 KW 28.02.2026 0,42 x EG 12 KW 31.03.2027 / 0,33 x EG 10 KW 30.09.2027 / 0,36 x EG 8 KW 28.02.2027

Übersicht zum Stellenplan 2024
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Summe
		B8	B6	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9 m.AZ	A9	A8	A7	A6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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
10	Innere Dienste					1,00			1,00	2,00	7,75	8,50				1,00	3,00		24,25
	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		13,00			1,00		24,50
60	Bauen					1,00			2,00	1,00	3,00	4,00				2,00			13,00
70	Umwelt					1,00			1,00	1,00	5,00	11,50			2,00	2,00			23,50
80	Gebäudemanagement											1,00							1,00
	Dezernat II			1,00															1,00
03	Justitiariat				1,00			3,50		0,65		0,75							5,90
06	Demografie und Sozialplanung											1,00							1,00
40	Bildung, Sport und Kultur									2,00	1,00	2,50			1,00				6,50
50	Soziales					1,00			1,00	3,00	9,00	15,13		2,00		1,00			32,13
51	Jugend					1,00			2,00		4,00	12,00			1,80				20,80
	Dezernat III			1,00															1,00
14	Rechnungsprüfungsamt						1,00			3,00	4,60								8,60
20	Finanzen und IT					1,00			1,00	4,88	9,00	5,20							21,08
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,00			1,00	3,00	5,00	17,38		2,00	3,00	2,00			34,38
56	Jobcenter				1,00		1,00			6,00	14,64	10,08			2,00			1,00	35,72
	Personalrat										0,30								0,30
	Schwerbehindertenvertretung																		0,00
	Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG)																		0,00
	Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH																		0,00
	Musikschule (KVHS)																		0,00
	Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH (VHS)																		0,00
	Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH (GAB)																		0,00
	Leerstellen						1,00			0,50	2,65	19,12	7,00	1,00	0,76		1,00	2,00	35,03
		1,00	1,00	2,00	3,00	8,00	8,00	4,50	9,00	29,03	65,94	111,29	7,00	18,00	10,56	8,00	5,00	3,00	294,32

Übersicht zum Stellenplan 2024
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ	2	1	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	P 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Landrätin/Landrat									1,00																			1,00	
01	Zentrale Steuerung									1,00	0,30		0,50	1,00															2,80	
02	Strategische Steuerung und Kommunikation		1,00	1,80						2,60	2,10																		7,50	
04	Gleichstellungsbeauftragte				1,00	1,77	0,50			0,15		0,77																4,19		
10	Innere Dienste						1,00	3,00	9,76	1,00	1,00	1,00	5,25	14,72	5,00	1,00		0,50										43,23		
	Dezernat I										1,00																		1,00	
05	Nachhaltige Regionalentwicklung				1,00	11,00					0,25		1,10																13,35	
39	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		2,50							3,00	2,65	3,80																11,95		
60	Bauen		1,00	1,50	10,12	23,60	5,00	1,70	3,00	2,40	8,50	2,05	11,65	20,50	0,60													91,62		
70	Umwelt			1,00	7,00	3,00	21,79	2,00	5,25	11,00	3,85	4,00	27,64	9,42	2,00			0,66										98,61		
80	Gebäudemanagement	1,00		1,00	2,00	16,50	1,00	1,75	3,30	1,90	7,65	7,00	22,82	23,20	5,25	1,00	1,76	46,23										143,36		
	Dezernat II										1,00																		1,00	
03	Justitiariat			2,00						0,90			2,50																5,40	
06	Demografie und Sozialplanung				1,00	2,95	1,50	0,50	1,00		1,00																		7,95	
40	Bildung, Sport und Kultur		1,00	1,39		0,50	0,39		6,50	9,40	1,00	1,00	48,94	4,63	3,88			3,36	1,50									83,49		
50	Soziales					2,00	10,00	6,00	36,73	38,59	2,00	3,00	6,15	1,00						1,00				28,50				134,97		
51	Jugend			3,00	1,00	1,50	3,00	8,74	26,44	10,35	11,96		4,53	7,53		2,00				2,00	10,00	9,27	63,78	42,73	35,65	24,05	2,92	0,75	271,20	
	Dezernat III										1,00																		1,00	
14	Rechnungsprüfungsamt				3,00	1,00							0,50																4,50	
20	Finanzen und IT			1,00		3,00	8,75	1,00	4,65	18,00	7,24	4,77	0,69			1,00													50,10	
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1,00	3,00	5,50	6,03	18,54	10,78	32,38	32,70	4,00	3,06				1,00									117,99		
56	Jobcenter					13,00	8,04	108,76	5,30	70,24	5,00	22,17	8,96	1,70															243,17	
	Personalrat							3,70		0,30		2,00	1,40					1,00										8,40		
	Schwerbehindertenvertretung							0,25					0,50																0,75	
	Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH																												0,00	
	Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH			0,50						5,46	1,63																		7,59	
	Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH					0,80	0,92					1,00	1,45	2,00															6,17	
	Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH									0,95			2,30																3,25	
	Stiftung Welterbe im Harz															1,08													1,08	
	Leerstellen					1,00	0,25	3,75	0,96	3,89	1,35	4,76	6,95	3,50				1,00						1,00				28,41		
	Stellen Altersteilzeit			0,50	1,42	1,45	1,81	2,26	2,50	0,39	1,36		1,87	1,00								0,50	1,50		0,38			16,94		
		1,00	5,50	13,69	27,54	84,07	66,95	148,91	121,58	194,93	70,36	84,63	190,20	95,70	19,79	6,08	1,76	52,75	2,50	2,00	11,00	9,27	64,28	73,73	35,65	24,43	2,92	0,75	1411,97	

Stellenübersicht 2024 - Erläuterungen der KW-/ KU-Vermerke
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
Stand: 08.03.2023

Organisationseinheit	KW-/KU-Vermerke
05 Nachhaltige Regionalentwicklung	1,00 x EG 11 KW 31.12.2025 1,00 x EG 11 KW 30.06.2026 / 1,50 x EG 11 KW 31.12.2026 2,00 x EG 11 KW 31.12.2029 / 0,50 x EG 6 KW 31.12.2029
06 Demografie und Sozialplanung	0,50 x EG 8 KW 31.12.2024 0,50 x EG 9b KW 31.12.2025
10 Innere Dienste	0,50 x EG 9b KW 31.12.2025
20 Finanzen und IT	0,20 x A 11 KW 30.09.2024 / 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	1,00 x EG 10 KW 31.12.2024 / 0,28 x EG 9b KW 31.12.2024 / 1,13 x EG 8 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 7 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2024
40 Bildung, Sport und Kultur	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	1,00 x A 8 KW 31.12.2024 / 0,27 x EG 9b KW 31.12.2024 / 4,00 x EG 9a KW 31.12.2024
51 Jugend	1,00 x EG 8 KU EG P8 01.03.2028 / 0,77 x EG 8 KU EG P8 01.09.2034 1,50 x EG S15 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG S14 KW 31.12.2024 / 0,13 x EG S12 KW 31.12.2024 0,50 x EG 11 KW 31.05.2025 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2025 0,50 x EG S15 KW 31.12.2026 1,90 x EG S11b KW 31.12.2027
60 Bauen	0,60 x EG 4 KW 31.12.2024 1,00 x EG 12 KW 31.12.2025 0,50 x EG 13 KW 30.11.2026 / 0,25 x EG 10 KW 31.12.2026 / 0,20 x EG 9a KW 30.11.2026 / 0,20 x EG 7 KW 31.12.2026 / 0,20 x EG 6 KW 31.12.2026
70 Umwelt	2,00 x EG 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 31.12.2024

Stellenübersicht 2024 - Erläuterungen der KW-/ KU-Vermerke
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
 Stand: 08.03.2023

Organisationseinheit	KW-/KU-Vermerke
Leerstellen	1,00 x A 14 KW 31.12.2024 / 0,50 x A 12 KW 31.12.2024 / 0,50 x A 11 KW 30.09.2024 / 2,15 x A 11 KW 31.12.2024 / 16,25 x A 10 KW 31.12.2024 / 7,00 x A 9 g.D. KW 31.12.2024 / 1,00 x A 9 m.D. m. AZ KW 31.12.2024 / 0,38 x A 9 m.D. KW 31.12.2024 / 1,00 x A 7 KW 31.12.2024 / 2,00 x A 6 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 11 KW 31.12.2024 / 0,25 x EG 10 KW 31.12.2024 / 3,75 x EG 9c KW 31.12.2024 / 0,96 x EG 9b KW 31.12.2024 / 3,89 x EG 9a KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2024 / 4,76 x EG 7 KW 31.12.2024 / 5,95 x EG 6 KW 31.12.2024 / 0,50 x EG 5 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG 2 KW 31.12.2024 / 1,00 x EG S12 KW 31.12.2024 1,00 x A 10 KW 31.12.2025 / 0,35 x EG 8 KW 31.12.2025 1,50 x A 10 KW 31.12.2026 / 0,38 x A 9 m.D. KW 31.12.2026 / 1,00 x EG 5 KW 30.09.2026 0,37 x A 10 KW 31.12.2027 1,00 x EG 6 KW 30.11.2029 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2029 1,00 x EG 5 KW 31.08.2033
Stellen Altersteilzeit	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 / 0,48 x EG 9c KW 30.09.2025 / 0,50 x EG 9c KW 31.12.2025 / 0,50 x EG 9b KW 30.04.2025 / 0,50 x EG 9b KW 30.11.2025 / 0,39 x EG 9a KW 31.10.2025 / 0,50 x EG 8 KW 30.04.2025 / 0,50 x EG S12 KW 31.10.2025 0,50 x EG 13 KW 31.07.2026 / 0,50 x EG 9c KW 31.10.2026 / 0,50 x EG 8 KW 30.11.2026 / 1,00 x EG 5 KW 28.02.2026 0,42 x EG 12 KW 31.03.2027 / 0,33 x EG 10 KW 30.09.2027 / 0,36 x EG 8 KW 28.02.2027

Beteiligungsbericht 2023

Stand
12.01.2023

Beteiligungsbericht des Landkreises Göttingen zum Haushaltsplan 2023

1. ALLGEMEINES

Der vorliegende Beteiligungsbericht des Landkreises Göttingen zum Haushaltsplan 2023 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 und IT 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.

Die in 2019 entwickelte Beteiligungsrichtlinie des Landkreises Göttingen stellt 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 gemäß § 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 beigelegt.

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 01.11.2022)

Unternehmen/ Einrichtung	festgesetztes/ gez. Grund-/ Stammkapital	Anteil des LK Göttingen	Buchwert	Bilanzsumme in 2021	Jahresergebnis in 2021
Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung gGmbH	25.500 €	100,0%	40.000,00 €	2.899.641,37 €	282.633,11 €
KVHS gGmbH	4.761.000,00 €	100,0 %	4.997.385,74 €	8.967.059,74 € <i>(zum 31.12.2020)</i>	-845.655,18 € <i>(in 2020)</i>
WRG Wirtschafts- förderung Region Göttingen GmbH	36.500 €	73,98 %	27.000,00 €	620.454,47 €	-585.340,52 €
Kreiswohnungs- bau Osterode am Harz/Göttingen GmbH	1.176.000,00	69,65 %	4.678.300,00 €	103.138.032,43 €	2.007.536,72 €
Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH	50.000,00 €	10,0 %	5.000,00 €	1.053.334,34 €	50.236,48 €
Göttinger Sym- phonie Orchester GmbH	25.000,00 €	10,0 %	32.500,00 €	1.950.333,21 €	25.530,45 €
Gesellschaft für Biokompost mbH	310.000,00 €	10,0 %	66.366,27 €	4.100.543,63 €	95.583,37 €
Harz Energie GmbH & Co. KG	19.027.626,00 €	0,491 %	213.106,39 €	211.053.593,07 €	20.362.160,60 €
Kommunale Energie aus der Mitte GmbH	100.000,00 €	1,5 %	4.500,00 €	6.026.000,00 €	71.000,00 €
Summe der Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			10.064.158,40 €		

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

- a) die Planung, Entwicklung und Durchführung von öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahmen mit gemeinwohl- bzw. gemeinwesenorientierter Ausrichtung der Einrichtung von Stellen,
- b) die Entwicklung und Durchführung von abschlussbezogenen Maßnahmen der beruflichen (Weiter-)Bildung und (Erst-)Ausbildung,
- c) Angebote der Jugendberufshilfe,
- d) die gesellschaftliche und berufliche Integration von Asylbewerber*innen
- e) den integrativen Betrieb von Wohnanlagen für Geflüchtete und
- f) die 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 Annette Allweil

**Gesellschafterversammlung
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen) (Stand 01.11.2022)**

Mitglieder	Stellvertreter*in
Marlies Dornieden	Conrad Rudolf Finger
Klaudia Hanisch	Ute Haferburg
Karin Wode	Inke Teuteberg

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Die Voraussetzungen wurden bei Erwerb der Gesellschaft geprüft und erfüllt. Die Zustimmung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport mit Schreiben vom 20.11.2014 auf die Anzeige nach § 152 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG liegt vor.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	1.871.754,84	1.822.645,84
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.641,00	2.868,00
II. Sachanlagen	1.868.613,84	1.818.277,84
III. Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
B. Umlaufvermögen	1.019.884,32	804.975,04
I. Vorräte	10.423,06	10.633,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	548.750,56	350.080,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	460.710,70	444.260,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.002,21	5.631,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.899.641,37	2.633.252,81
Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	884.354,31	601.721,20
I. gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Gewinnrücklage	576.221,20	0,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	0,00	246.904,26
III. Jahresüberschuss / Bilanzverlust	282.633,11	329.316,94
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.488.075,75	1.519.350,75
C. Rückstellungen	193.826,97	188.223,13
D. Verbindlichkeiten	325.762,19	313.257,40
I. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	24.046,65	20.348,20
II. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	174.147,12	205.641,70
III. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	75.677,20	40.226,15
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	51.891,22	47.041,35
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.622,15	10.700,33
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.899.641,37	2.633.252,81

Gewinn- und Verlustrechnung	2021 EUR	2020 EUR
Umsatzerlöse	7.219.264,75	6.732.337,81
Sonstigen betrieblichen Erträge	96.695,23	79.369,58
	<hr/> 7.315.959,98	<hr/> 6.811.707,39
Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	-172.543,97	-147.978,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-609.275,56	-884.187,21
	<hr/> 6.534.140,45	<hr/> 5.779.541,89
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-4.174.084,11	-3.554.497,14
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-850.342,70	-716.888,20
	<hr/> 1.509.713,64	<hr/> 1.508.156,55
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-159.026,45	-160.168,04
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.062.190,01	-1.014.622,84
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.458,20	-1.711,45
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-152,32	17,43
Ergebnis nach Steuern	<hr/> 286.886,66	<hr/> 331.671,65
Sonstige Steuern	-4.253,55	-2.354,71
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	<hr/> <u>282.633,11</u>	<hr/> <u>329.316,94</u>

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Jahresabschluss der GAB weist für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 282.633,11 Euro aus (Vorjahr 329.316,94 Euro). Gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2021 prognostizierten Jahresüberschuss in Höhe von 200.952,00 Euro konnte eine deutliche Verbesserung im Laufe des Geschäftsjahres in Höhe von 81.681,11 Euro erzielt werden. Der Jahresüberschuss und der aus dem Vorjahr vorhandene Gewinnvortrag werden satzungsgemäß der Gewinnrücklage zugeführt.

Aufgrund des gestiegenen Auftragsvolumens erreichte die GAB im Jahr 2021 einen Gesamtumsatz (inkl. sonstiger betrieblicher Erträge) in Höhe von 6,81 Mio. Euro. Die Erlöse des Jahres 2021 liegen damit um 0,5 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 2.899.641,37 Euro und liegt damit aufgrund des gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Umlaufvermögens (Forderungen) 266.388,56 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 80,5% auf 81,8% gestiegen.

Voraussichtliche Entwicklung

Der Wirtschaftsplan 2022 weist aus, dass die GAB im Jahr 2022 einen Jahresüberschuss von 59.649,00 Euro erwirtschaften wird.

Das Wirtschaftsjahr 2022 wird weiterhin 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 2022 haben wird. Es ist aber auffällig, dass die Zuweisung von Teilnehmenden in Maßnahmen durch eine Corona-bedingte Homeoffice-Betreuung durch das Fallmanagement deutlich gesunken ist und damit auch Maßnahmen gefährdet sein könnten (z.B. die Jugendwerkstätten, AGH). Die Akzeptanz und Erreichbarkeit von möglichen Teilnehmenden scheint durch die Arbeit des Fallmanagements im Homeoffice deutlich erschwert zu werden. Auch der vom Jobcenter geplante sozialraumorientierte Beratungsansatz und die damit einhergehende evtl. Veränderung der Maßnahmenangebote und des Betreuungsschlüssels könnten zu Umsatzrückgängen führen. Die Geschäftsführung geht allerdings davon aus, dass durch Sensibilisierung des Fallmanagements, durch Anpassung der Maßnahmendurchführung (u.a. im Rahmen des sozialraumorientierten Ansatzes) und durch Konzipierung neuer Maßnahmen evtl. Umsatzrückgänge kompensiert werden können.

Neben den Hauptschwerpunkten der GAB hat sich der Betrieb von Wohnanlagen für Geflüchtete und die gesellschaftliche und berufliche Integration von Asylbewerber*innen in den letzten Jahren zu einem weiteren wichtigen Schwerpunkt entwickelt. Durch die aktuellen Entwicklungen in der Flüchtlingspolitik werden diese Tätigkeiten weiter ausgeweitet, z. B. durch den im März 2022 angelaufenen Betrieb der Flüchtlingsnotunterkunft in Germershausen und den Betrieb der Flüchtlingsnotunterkunft am Standort Wollershausen ab 13. Mai 2022 (Belegung der Turnhalle). Die zunächst nur für zwei Monate geplante Belegung der Turnhalle wird aufgrund des Bedarfs im Landkreis Göttingen voraussichtlich kurz- bis mittelfristig weitergeführt werden müssen. Zudem wird seit Oktober 2022 eine neue Flüchtlingsnotunterkunft in Osterode am Harz eingerichtet.

Nach dem Abschluss des dritten Quartals 2022 und der derzeitigen Hochrechnungen für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass die GAB ein positives Jahresergebnis i.H.v. 222.541 Euro erreichen wird (162.658 Euro mehr als im Wirtschaftsplan angesetzt).

Das Ertragsvolumen wird dabei nach den Hochrechnungen um 691.180 Euro über den Berechnungen im Wirtschaftsplan liegen. Die erhöhten Erlöse hängen mit im Wirtschaftsplan nicht geplanten Umsätzen durch die Abrechnung der Flüchtlingsnotunterkünfte Germershausen und Wollershausen zusammen. Aber auch Erhöhungen im Bereich der Sachkosten sind im Wesentlichen auf die Flüchtlingsnotunterkünfte in Germershausen und Wollershausen zurückzuführen.

In Abhängigkeit von der Entwicklung der Auftragslage des Standortes Göttingen wird ggf. kurz- und mittelfristig ein zusätzlicher Bedarf an Schulungsräumen und Büroräumen erforderlich sein. Darüber hinaus 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. Im Zuge einer evtl. Ausweitung der Aktivitäten und Angebote im Bereich Osterode/Bad Lauterberg ist zudem zu überlegen, ob es förderlich ist, in diesem Raum für Präsenzveranstaltungen und Coachings weitere Räumlichkeiten anzumieten.

Mit Kenntnisstand von Juli 2022 wurde das Schloss Wollershausen bisher ohne Nutzungsgenehmigung im Rahmen von Projekten und als Büros genutzt. Das Schloss wurde daher seit Anfang August 2022 für die Nutzung gesperrt. Es wird zurzeit nach neuen Räumlichkeiten gesucht, um die Projekte, die bisher im Schloss Wollershausen durchgeführt wurde, weiterführen zu können.

Wirtschaftsplan 2022

Standort GAB gesamt - Plan 2022														
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
1	Umsatzerl. Inhouse ust.pfl.	1.000 €	2.500 €	3.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	3.000 €	46.000 €
2	Umsatzerl. Inhouse schädlich ust.pfl.	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	76.800 €
3	Umsatzerl. Inhouse (Landkreis)	542.623 €	540.674 €	540.914 €	536.699 €	537.881 €	537.799 €	538.399 €	525.246 €	541.821 €	540.477 €	539.218 €	539.090 €	6.460.838 €
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	2.175 €	2.175 €	2.175 €	2.175 €	2.175 €	2.175 €	2.175 €	2.175 €	2.175 €	2.175 €	2.175 €	2.175 €	26.100 €
6	Umsatzerl. Agentur f. Arbeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7	sonst. betriebl. Erträge	12.256 €	12.256 €	12.256 €	12.256 €	12.256 €	12.256 €	12.256 €	12.256 €	12.256 €	12.256 €	12.256 €	12.256 €	147.066 €
8	betriebl. Erträge Inhouse schädlich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9	Erlöse/Erträge gesamt	593.604 €	593.154 €	594.394 €	591.179 €	592.361 €	592.279 €	592.880 €	579.727 €	596.301 €	594.957 €	593.698 €	592.070 €	7.106.604 €
10	Lohn + Gehalt	342.056 €	345.047 €	344.282 €	341.306 €	340.406 €	341.306 €	340.406 €	340.051 €	339.014 €	340.366 €	339.739 €	340.775 €	4.094.753 €
11	Interne Verrechnung PK	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	Sozialabgaben	70.121 €	70.735 €	70.578 €	69.968 €	69.783 €	69.968 €	69.783 €	69.710 €	69.498 €	69.775 €	69.646 €	69.859 €	839.424 €
13	ZW.: Personalkosten	412.177 €	415.782 €	414.860 €	411.274 €	410.189 €	411.274 €	410.189 €	409.761 €	408.512 €	410.141 €	409.386 €	410.634 €	4.934.177 €
14	Aufw. f. bezogene Leistungen	63.694 €	63.694 €	63.694 €	63.694 €	63.694 €	63.694 €	63.694 €	63.694 €	63.694 €	63.694 €	63.694 €	63.694 €	764.330 €
15	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe	10.423 €	10.423 €	10.423 €	10.423 €	10.423 €	10.423 €	10.423 €	10.423 €	10.423 €	10.423 €	10.423 €	10.423 €	125.070 €
16	Berufsgenossenschaft	1.763 €	1.763 €	1.763 €	1.763 €	1.763 €	1.763 €	1.763 €	1.763 €	1.763 €	1.763 €	1.763 €	1.763 €	21.157 €
17	Aufwendungen AGH	4.525 €	4.525 €	4.525 €	4.525 €	4.525 €	4.525 €	4.525 €	4.525 €	4.525 €	4.525 €	4.525 €	4.525 €	54.300 €
18	Raumkosten, incl. Instandhaltung	34.505 €	34.505 €	34.505 €	34.505 €	34.505 €	34.505 €	34.505 €	34.505 €	34.505 €	34.505 €	34.505 €	34.505 €	414.066 €
19	Entsorgung, Reinigung	7.942 €	7.942 €	7.942 €	7.942 €	7.942 €	7.942 €	7.942 €	7.942 €	7.942 €	7.942 €	7.942 €	7.942 €	95.300 €
20	Versicherungen	3.498 €	3.498 €	3.498 €	3.498 €	3.498 €	3.498 €	3.498 €	3.498 €	3.498 €	3.498 €	3.498 €	3.498 €	41.970 €
21	Kfz.-Kosten	6.163 €	6.163 €	6.163 €	6.163 €	6.163 €	6.163 €	6.163 €	6.163 €	6.163 €	6.163 €	6.163 €	6.163 €	73.950 €
22	ext. Fortbildungen Teilnehmer	142 €	142 €	142 €	142 €	142 €	142 €	142 €	142 €	142 €	142 €	142 €	142 €	1.700 €
23	Aufwendungen für Mitarbeiter	5.199 €	5.199 €	5.199 €	5.199 €	5.199 €	5.199 €	5.199 €	5.199 €	5.199 €	5.199 €	5.199 €	5.199 €	62.386 €
24	Verwaltungskosten	11.743 €	11.743 €	11.743 €	11.743 €	11.743 €	11.743 €	11.743 €	11.743 €	11.743 €	11.743 €	11.743 €	11.743 €	140.920 €
25	Rechts-/Beratungskosten	3.042 €	3.042 €	3.042 €	3.042 €	3.042 €	3.042 €	3.042 €	3.042 €	3.042 €	3.042 €	3.042 €	3.042 €	36.500 €
26	Werkzeuge, Instandh. Inventar	3.443 €	3.443 €	3.443 €	3.443 €	3.443 €	3.443 €	3.443 €	3.443 €	3.443 €	3.443 €	3.443 €	3.443 €	41.320 €
27	Lizenzen, Konzessionen	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	458 €	5.500 €
28	Abschreibungen	11.060 €	11.060 €	11.060 €	11.060 €	11.060 €	11.060 €	11.060 €	11.060 €	11.060 €	11.060 €	11.060 €	11.060 €	132.720 €
29	sonstige Kosten	8.466 €	8.466 €	8.466 €	8.466 €	8.466 €	8.466 €	8.466 €	8.466 €	8.466 €	8.466 €	8.466 €	8.466 €	101.590 €
30	Overheadkosten - Umlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31	ZW.: Sachkosten	176.065 €	176.065 €	176.065 €	176.065 €	176.065 €	2.112.778 €							
32	Aufwendungen gesamt	588.242 €	591.847 €	590.925 €	587.338 €	586.254 €	587.339 €	586.254 €	585.826 €	584.577 €	586.206 €	585.450 €	586.699 €	7.046.955 €
33	Ergebnis 2022	5.362 €	1.308 €	3.470 €	3.841 €	6.108 €	4.940 €	6.626 €	- 6.099 €	11.724 €	8.752 €	8.248 €	5.371 €	59.649 €
34	Ergebnis 2023	3.542 €	- 633 €	1.594 €	1.976 €	4.311 €	3.108 €	4.845 €	- 8.262 €	10.096 €	7.034 €	6.515 €	3.552 €	37.676 €
35	Ergebnis 2024	- 565 €	- 4.741 €	- 2.514 €	- 2.132 €	203 €	- 1.000 €	748 €	- 12.388 €	5.952 €	2.834 €	2.264 €	- 706 €	- 12.045 €

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 VHS Göttingen Osterode gGmbH fördert die Gesellschaft Bildungsveranstaltungen sowie weitere zielgerichtete Dienstleistungsangebote.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **4.761.000,00 Euro** (Stand: 01.11.2022)

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Landkreis Göttingen	100,0 %	4.761.000,00 €

Beteiligungen des Unternehmens

Die KVHS gGmbH ist 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) (Stand 01.11.2022)**

Mitglieder	Stellvertreter*in
Conrad Rudolf Finger	Marlies Dornieden
Margrit Wolter	Doris Glahn
Reiner Deeg (bis 15.11.2022) Finn Kretschmer (ab 15.11.2022)	Maria Gerl-Plein

Aufsichtsrat (Stand 01.11.2022)

Mitglieder		Position
<u>Mitglieder des Landkreises Göttingen</u>		
Conrad Rudolf Finger	Kreisrat des Landkreises Göttingen	Vorsitzender
Louisa Baumgarten	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Dr. Michael Bonder	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Alexander Saade	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Reiner Deeg Thomas Dabergott	Mitglied des Kreistages	Mitglied (bis 15.11.2022) Mitglied (ab 15.11.2022)
Dietmar Linne	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Frank Germeshausen	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Maria Bock	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Monika Grammel	Mitglied des Kreistages	Mitglied
<u>Beschäftigtenvertreter*innen</u>		
Gabriele Altmeppen	Beschäftigtenvertreterin	Mitglied
Elke Hardegen-Düker	Beschäftigtenvertreterin	Mitglied

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 2021 liegt noch nicht in geprüfter Fassung vor.

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	8.123.274,80	8.137.257,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.216,24	11.920,12
II. Sachanlagen	6.908,94	16.187,42
III. Finanzanlagen	8.109.149,62	8.109.149,62
B. Umlaufvermögen	842.144,91	848.845,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	796.032,62	798.317,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	46.112,29	50.528,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.640,03	1.740,03
Summe Aktiva	8.967.059,74	8.987.843,12
Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	4.052.056,45	4.116.280,76
I. gezeichnetes Kapital	4.761.000,00	4.761.000,00
II. Kapitalrücklage	136.711,63	136.711,63
III. Jahresfehlbetrag	-845.655,18	-781.430,87
B. Sonderposten für Investitionszulagen und für Zuschüsse Dritter	774,53	1.329,54
C. Rückstellungen	134.797,32	177.581,68
D. Verbindlichkeiten	4.779.431,44	4.692.651,14
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	8.967.059,74	8.987.843,12

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019
	EUR	EUR
Umsatzerlöse	389.454,88	542.851,12
Sonstigen betrieblichen Erträge	4.085,20	4.360,51
	393.540,08	547.211,63
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-682.395,98	-687.060,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-165.724,32	-221.749,59
	-454.580,22	-361.598

Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-13.982,36	-16.232,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.355.028,33	-1.367.501,33
Betriebsergebnis	-1.823.590,91	-1.745.332,10
Erträge aus Beteiligungen	1.060.569,17	1.060.569,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.633,44	-96.667,94
Ergebnis nach Steuern	-845.655,18	-781.430,87
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	<u>-845.655,18</u>	<u>-781.430,87</u>

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Jahresabschluss der KVHS gGmbH weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Fehlbetrag in Höhe von 845.655,18 Euro aus. Gegenüber dem geplanten Fehlbetrag im Wirtschaftsplan 2020 i.H.v. 842.600,00 Euro hat sich eine Verschlechterung in Höhe von 3.055,18 Euro ergeben. Das geringfügig höhere Defizit ergibt sich durch eine im Vergleich zur Planung geringere Dividende der EAM-Beteiligung um rd. 8.400 Euro saldiert mit Verbesserungen in den Geschäftsfeldern Musikschule von rd. 3.900 Euro und Erwachsenenbildung von rd. 1.400 Euro.

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 Jahr 2020 einen Dividendenertrag in Höhe von 1.060.569,17 Euro erzielt. Unter Berücksichtigung der gegenüberstehenden Zins-Aufwendungen in Höhe von 78.173,44 Euro ergibt sich ein Überschuss von 982.395,73 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 sen-

ken. Es wurde zudem eine Zielvereinbarung mit dem Landkreis ausgearbeitet, um den Weiterbetrieb langfristig zu gewährleisten. Die Zielvereinbarung beinhaltet die Erhöhung der Anzahl der Schüler*innen, die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Angebots durch die Verringerung des Zuschussbedarfes, die Sicherstellung der musikalischen Förderung in der Fläche sowie die vorrangige Förderung der musikalischen Grundbildung. Eine Evaluation dieser Vereinbarung soll zum 31.10.2024 erfolgen. Damit ist die Erwartung verbunden, dass die wesentlichen Ziele für eine über den 31.10.2024 hinausgehende Weiterführung des Geschäftsfeldes der Kreismusikschule erreicht werden. Dem Vorgehen wurde in der Sitzung des Kreistages am 12.10.2021 (Vorlage Drs.-Nr.: 0182/2021) zugestimmt.

Wirtschaftsplan 2022

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
1. Umsatzerlöse						
a) Zuschüsse von öffentlichen Bereichen	42.234,80	49.800	55.600	57.800	61.400	65.200
b) Benutzungsgebühren	348.224,58	404.000	450.000	490.000	510.000	525.000
c) privatrechtliche Entgelte	-5,00	0	0	0	0	0
2. Gesamtleistung	390.454,38	453.800	505.600	547.800	571.400	590.200
3. Sonstige betriebliche Erträge						
a) sonstige öffentliche Erträge	21.978,78	0	0	0	0	0
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	555,01	400	0	0	0	0
c) Periodenfremde Erträge	13.271,63	0	0	0	0	0
4. Rohergebnis	426.259,80	454.200	505.600	547.800	571.400	590.200
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	690.669,20	680.500	661.000	631.500	645.600	625.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	175.899,69	196.000	183.500	205.000	210.000	224.500
6. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.982,36	5.900	3.800	2.600	600	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Honorare und Entgelte	133.192,96	148.500	145.200	95.200	92.000	92.000
b) Unterhaltungsaufwand	5.846,19	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
c) Miet- und Pacht aufwendungen	53.630,43	59.200	61.700	61.700	62.200	62.200
d) Bewirtschaftungskosten	48.083,91	46.000	46.500	47.000	48.500	49.000
e) Fortbildungen	60,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
f) Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	39.140,28	58.800	66.000	67.500	68.500	68.500
g) Steuer- und Rechtsberatung	27.375,85	35.000	35.100	35.100	35.100	35.100
h) Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.576,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
i) Kostenerstattungen sonstiger Dienstleistungen	1.053.159,54	1.171.100	1.097.800	1.096.200	1.114.900	1.130.400
j) Zuführung zur Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung	1.285,91	0	0	0	0	0

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
k) Aufwendungen aus dem Abgang von Mobilien	0,00	0	0	0	0	0
l) Periodenfremde Aufwendungen	2.594,01	0	0	0	0	0
8. Betriebsergebnis	-1.824.236,94	-1.966.800	-1.823.000	-1.722.000	-1.734.000	-1.724.600
9. Erträge aus Beteiligungen	1.060.569,17	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.173,44	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
11. Finanzergebnis	982.395,73	981.800	981.800	981.800	981.800	981.800
12. Jahresergebnis	-841.841,21	-985.000	-841.200	-740.200	-752.200	-742.800

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 2021 sind 985.800 Euro als Verlustausgleich im Haushalt des Landkreises Göttingen eingeplant (Produkt 271100 KVHS Südniedersachsen gGmbH). Zum jetzigen Stand wurden als Verlustausgleich für das Jahr 2022 im Haushaltsplan des Landkreises Göttingen 841.200 Euro eingestellt. Der Verlustausgleich für das Jahr 2023 beläuft sich im Haushaltsplan nur noch auf 161.500 Euro. Grund hierfür ist, dass die Leistungen des Landkreises an die KVHS gGmbH (Personalgestellung, Verwaltungsdienstleistungen sowie Mieten) ab 2023 aus umsatzsteuerlichen Gründen nicht mehr in Rechnung gestellt werden.

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 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 im Landkreis Göttingen 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) (Stand 01.011.2022)**

Mitglied
Harald Grahovac

Aufsichtsrat (Stand 01.11.2022)

Mitglieder		Position
<u>Mitglieder des Landkreises Göttingen</u>		
Marcel Riethig	Landrat Landkreis Göttingen	Vorsitzender
Dr. Harald Noack	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Dr. Thorsten Heinze	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Steffani Wirth	Mitglied des Kreistages	Mitglied
<u>Übrige Mitglieder des Aufsichtsrates</u>		
Petra Broistedt	Oberbürgermeisterin Stadt Göttingen	Mitglied
Sören Steinberg	Bürgermeister Gemeinde Rosdorf	stv. Vorsitzender
Daniel Quade	Bürgermeister Stadt Bad Sachsa	Mitglied
Prof. Dr. Matthias Schumann	Georg-August-Universität Göttingen	Mitglied
Prof. Dr. Jörg Lahner	HS für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK)	Mitglied
Ines Dietze	Vorstandsvorsitzende Sparkasse Göttingen	Mitglied
Daniela Ruhstrat	Ruhstrat Facility Management GmbH	Mitglied
Katrin Schlick	LOTTA KAROTTA Bio-Lieferservice	Mitglied
Martin Hoff	Hoff Kaffeesysteme GmbH	Mitglied
Meike Lotze-Franke	Zimmerei + Bedachungen Lotze-Franke GmbH	Mitglied
Maria Schaper	Schneemann Recycling GmbH	Mitglied
Lars Obermann	MEKOM Regionalmanagement Osterode am Harz	Mitglied
Dr. Jochen Kuhl	Vorstandsvorsitzender SüdniedersachsenStiftung	Mitglied

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 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	11.559,00	7.518,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.151,00	6.233,00
II. Sachanlagen	10.408,00	1.285,00

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
B. Umlaufvermögen	607.420,93	585.516,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.831,44	3.538,22
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	588.589,49	581.977,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.474,54	1.059,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva	620.454,47	594.093,93
Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	474.682,20	469.022,72
I. gezeichnetes Kapital	36.500,00	36.500,00
II. Kapitalrücklage	1.023.522,72	973.946,41
III. Jahresfehlbetrag	-585.340,52	-541.423,69
B. Rückstellungen	104.758,38	58.313,18
C. Verbindlichkeiten	39.493,89	66.758,03
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.520,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	620.454,47	594.093,93

Gewinn- und Verlustrechnung	2021 EUR	2020 EUR
Umsatzerlöse	160.648,96	147.880,50
Sonstigen betrieblichen Erträge	4.737,84	8.125,92
	165.386,80	156.006,42
Materialaufwand	-198.003,90	-169.273,20
	-32.617,10	-13.266,78
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-337.196,60	-311.559,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-72.410,17	-64.908,85
	-442.223,87	-389.734,92
Abschreibungen immat. Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	-6.962,09	-8.809,12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-127.544,84	-130.461,01
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,67	4,30
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-1,10
Ergebnis nach Steuern	-576.729,13	-529.001,85
Sonstige Steuern	-8.611,39	-12.421,84
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	<u>-585.340,52</u>	<u>-541.423,69</u>

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einer Bilanzsumme von 620.454,47 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 585.340,52 Euro abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag konnte aus der Einzahlung der Gesellschafterbeiträge in die Kapitalrücklage vollständig gedeckt werden.

Der Geschäftsverlauf 2021 war weiterhin geprägt von der Corona-Pandemie. Letztlich führte die Pandemie und deren Auswirkungen dazu, dass sich die Planungen für das Geschäftsjahr 2021 nicht gänzlich umsetzen ließen und ein hohes Maß an Flexibilität verlangt war.

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 Beratungen über die Umsetzung der Verordnungen sowie zu Förder- und Hilfsprogrammen fanden 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 statt. Die häufigen Anpassungen der Verordnungen und Hilfsprogramme führten dazu, dass der Informationsaufwand kontinuierlich hoch war.

Trotz der Corona-Pandemie konnten von der WRG im Geschäftsjahr 2021 Aktivitäten vorangetrieben und umgesetzt werden. Dazu zählten die Beratungen von Unternehmen (von der Gründung bis zur Unternehmensnachfolge) bei Finanzierungs- und Antragsverfahren sowie die Information über die verschiedenen Förderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene.

Als federführender Akteur im geförderten Breitbandausbau im Landkreis Göttingen war die WRG mit der Umsetzung einer zukunftsfähigen Breitbandinfrastruktur am Standort beschäftigt. Der 4. Call konnte baulich endgültig abgeschlossen werden. Zudem wurden die Planungen für den 6. Call intensiviert. Die Fördermittel auf Bundes- und Landesebene wurden erfolgreich beantragt und bewilligt, sodass die Projektfinanzierung sichergestellt ist. Zudem konnte die juristische Begleitung nach einem Ausschreibungsverfahren beauftragt werden. Die europaweite Ausschreibung für die Zuschlagserteilung an die Telekommunikationsunternehmen befindet sich aktuell in der Vorbereitung.

Die WRG hat auch im Jahr 2021 zusammen mit Unternehmen aus der Region eine Reihe von Initiativen fortgesetzt, die die regionale Wirtschaft unterstützen und fördern. Zur Förderung der Kommunikation zwischen den Unternehmen und den verschiedenen Institutionen sowie zur Anbahnung von Kooperationen ist die WRG in über 60 regionalen und überregionalen Netzwerken aktiv. Der Innovationspreis des Landkreises Göttingen wurde im Geschäftsjahr 2021 zum neunzehnten Mal ausgelobt und konnte mit 124 Bewerbungen (trotz der Corona-Pandemie) einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen. Durch diesen Wettbewerb werden innovative Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung nachhaltig unterstützt und gleichzeitig präsentiert sich der Landkreis als innovative Region. Die enge Zusammenarbeit mit dem Klima-Innovationspreis Niedersachsen konnte beiderseitig Synergien erzeugen und den Bekanntheitsgrad insgesamt erhöhen.

Das Projekt SNIC-Technologieberatung, bei dem die WRG als Konsortialführer agiert, erfreute sich im Geschäftsjahr einer sehr hohen Nachfrage. Die Technologieberater, die seit Ende 2016 eng mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften in den Landkreisen Göttingen und Northeim und der Stadt Göttingen zusammenarbeiten, konnten über eine Vielzahl von Unternehmenskontakten weitere Projekte und Kooperationen in die Umsetzung bringen. Eine zusätzliche Herausforderung bestand im Geschäftsjahr im Bezug der neuen Büroräumlichkeiten am Standort Göttingen. Zum 1. Juli 2021 konnten die neuen Büroräume in der Berliner Straße 6 in Göttingen bezogen werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Die WRG plant in 2022 ihr Dienstleistungsangebot und die Präsenz vor Ort auszubauen. Alternativ werden die Angebote als virtuelle Veranstaltungsformate überführt und digital angeboten. Insgesamt sollen Informationsveranstaltungen und Workshops zu klassischen Themen der Wirtschaftsförderung weiter ausgebaut werden.

Die individuelle Betreuung der Unternehmen von der Existenzgründung bis hin zur Unternehmensnachfolge wird zukünftig höhere zeitliche Ressourcen als bisher beanspruchen. Die Quantität und der Qualitätsanspruch der Betreuung werden nach Einschätzungen der WRG deutlich steigen.

Der Innovationspreis des Landkreis Göttingen feiert in 2022 sein 20-jähriges Jubiläum und wird für die WRG weiterhin einen ganz wesentlichen Arbeitsschwerpunkt bilden. Die Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Umweltministerium und der Niedersachsen Allianz für Nachhaltigkeit wird fortgeführt. Der Klima-Innovationspreis Niedersachsen wird erneut ausgelobt. Zudem wird es in 2022 erstmals einen Publikumspreis geben, der in Zusammenarbeit mit MEKOM Regionalmanagement in Osterode am Harz e.V. realisiert wird.

Beim Breitbandausbau gestalten sich die Planungen für den 6. Call nach wie vor arbeitsintensiv. Es herrscht weiterhin großer Abstimmungs- und Planungsbedarf hinsichtlich der Ausschreibung, Auftragserteilung und Umsetzung des Projektes. Neben dem geförderten Breitbandausbau wird die WRG Telekommunikationsunternehmen und Kommunen in den Abstimmungsprozessen und den Nachfragebündelungen zur Realisierung des Eigenausbaus unterstützen, um dem Ziel eines flächendeckenden Glasfaserausbaus im Landkreis deutlich näher zu kommen.

Die WRG plant im Geschäftsjahr 2022 die Aktivitäten im Bereich des Flächenmanagements auszubauen. Dazu sollen einerseits die Möglichkeiten einer Revitalisierung von Brachflächen sowie die Vermarktung auf Gewerbeimmobilien/-flächen geprüft bzw. intensiviert werden. Zu anderen sollen Kommunen bei der Entwicklung von nachhaltigen Gewerbeflächen unterstützt werden. Die Technologieberatung soll als Konsortium auch nach Ablauf des alten Förderzeitraums (im Sommer 2022) zu Beginn des Jahres 2023 fortgeführt werden. Die Absichtserklärungen der Konsortialpartner zur Fortführung des Projekts liegen vor. Eine Antragstellung erfolgt sobald die neue Förderrichtlinie veröffentlicht wird.

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.

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan		2021	2022
	Aufwand/ Ertrag	Vorschau	Plan
1.	Sonstige Erlöse/ Zuschüsse	60.000,00	60.000,00
2.	Erlöse/ Zuschüsse 16/ 19 % USt	110.000,00	120.000,00
3.	Erlöse 0 % USt	4.600,00	4.600,00
3.1	sonstige betriebliche Erträge	5.400,00	5.400,00
	= GESAMTLEISTUNG netto	180.000,00	190.000,00
4.	Fremdleistungen für Projektarbeit	177.000,00	136.000,00
	= PROJEKT -/ MATERIALAUFWAND	177.000,00	136.000,00
	= ROHERTRAG	3.000,00	54.000,00
5.	Personalaufwand	410.600,00	461.500,00
6.	Raumkosten	48.000,00	46.000,00
7.	Versicherungen und Beiträge	6.500,00	6.500,00
8.	Betriebskosten	3.850,00	3.900,00

9.	Vertriebskosten	55.400,00	55.400,00
10.	Verwaltungskosten	41.250,00	46.000,00
11.	Abschreibungen	7.700,00	5.500,00
12.	Sonstige Steuern	14.000,00	11.000,00
	= SUMME KOSTEN	587.300,00	635.800,00
	BETRIEBSERGEBNIS I / EBIT	-584.300,00	-581.800,00
13.	Finanzergebnis	10,00	0,00
	BETRIEBSERGEBNIS II	-584.290,00	-581.800,00
14.	Neutrale Erträge	0,00	0,00
15.	Neutraler Aufwand	6.300,00	6.300,00
	Neutrales Ergebnis	-6.300,00	-6.300,00
16.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
	JAHRESERGEBNIS (G+ / V -)	-590.590,00	-588.100,00
Finanzierungsplan			
	AUSGABEN / EINNAHMEN	2021	2022
		Vorschau	Plan
1.	Jahresergebnis	-590.590,00	-588.100,00
2.	Abschreibungen	7.700,00	5.500,00
3.	Investitionen	-10.000,00	-11.500,00
4.	Einzahlungen Gesellschafterbeiträge	591.000,00	591.000,00
	SUMME	-1.890,00	-3.100,00

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Haushaltplan 2022 ist ein jährlicher Zuschuss an die WRG i. H. v. 450.000 Euro berücksichtigt. Dieser Zuschuss wird ab 2023 auf 600.000 Euro steigen. 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. Ab 2023 geht das Produkt 571100 in den Teilhaushalt 0200 über.

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, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmungen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

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,- €** (Stand 01.11.2022)

Gesellschafter	Anteile in %	Beteiligung
Landkreis Göttingen	69,65	819.100 €
4 Stadtgemeinden	15,70	184.600 €
8 Landgemeinden	4,07	47.800 €
37 Unternehmer, Handwerker und Privatpersonen	10,37	122.000 €
Bund der Vertriebenen	0,21	2.500 €

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.07.2022 dem Erwerb von Anteilen einer Privatperson an der Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH i.H.v. insgesamt 2.000 Euro zugestimmt. Der Anteil des Landkreises Göttingen erhöhte sich damit auf 819.100 Euro. Die notarielle Beurkundung erfolgte am 30.08.2022.

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) (Stand 01.11.2022)**

Mitglied
Ingo Fiedler

Aufsichtsrat (Stand 01.11.2022)

Mitglieder		Position
<u>Mitglieder des Landkreises Göttingen</u>		
Marcel Riethig	Landrat Landkreis Göttingen	stv. Vorsitzender
Olaf de Vries	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Kathrin Schrader	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Thomas Brandes	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Alexander Saade	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Dietmar Linne	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Steffani Wirth	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Harm Adam	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Andreas Körner	Mitglied des Kreistages	Mitglied
Karin Wode	Mitglied des Kreistages	Mitglied
<u>Übrige Mitglieder des Aufsichtsrates</u>		
Jens Augat	Bürgermeister Stadt Osterode	Vorsitzender
Lutz Rockendorf	Vertreter des an der Stammeinlage beteiligten privaten Kapitals	Mitglied

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 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	94.355.331,57	88.301.635,25
II. Sachanlagen	93.654.888,55	87.601.192,23
III. Finanzanlagen	700.443,02	700.443,02
B. Umlaufvermögen	8.522.577,73	10.762.068,45
I. Vorräte	1.712.190,91	1.704.322,48
1. Grundstücke ohne Bauten	150,95	150,95
2. Unfertige Leistungen	1.700.776,24	1.692.757,00
3. Andere Vorräte	11.263,72	11.414,53

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.858.981,64	1.889.162,48
1. Forderung aus Vermietung	14.961,74	32.578,54
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.095,81	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.837.924,09	1.856.583,94
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.951.405,18	7.168.583,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	260.123,13	179.015,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva	103.138.032,43	99.242.718,92
Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	35.762.068,88	28.754.532,16
I. gezeichnetes Kapital	1.176.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnrücklagen	28.956.090,13	27.056.090,27
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	588.000,00	527.438,87
2. Bauerneuerungsrücklage	15.754.327,60	14.314.888,73
3. Andere Gewinnrücklage	12.613.762,53	12.213.762,53
III. Bilanzgewinn	805.978,75	698.442,03
1. Gewinnvortrag	298.442,03	356.297,05
2. Jahresüberschuss	2.007.536,72	1.682.144,98
3. Einstellung in Gewinnrücklagen	-1.500.000,00	-1.340.000,00
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0,00	5.000.000
C. Rückstellungen	48.865,55	48.339,10
2. Sonstige Rückstellung	48.865,55	48.339,10
D. Verbindlichkeiten	67.266.035,44	65.376.397,37
1. Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten	62.035.424,35	62.501.652,88
2. Erhaltene Anzahlungen	2.885.967,05	1.980.345,44
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	2.100.308,57	13.380,65
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.281,48	845.271,50
5. Sonstige Verbindlichkeiten	43.244,67	35.746,90
E. Rechnungsabgrenzungsposten	61.062,56	63.450,29
Bilanzsumme, Summe Passiva	103.138.032,43	99.242.718,92

Gewinn- und Verlustrechnung	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Umsatzerlöse	9.481.494,05	9.318.956,91
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	8.019,24	-87.849,56
Andere aktivierte Eigenleistungen	337.241,10	433.240,10
Sonstige betriebliche Erträge	324.964,18	63.026,51
	10.151.718,57	9.727.373,96
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-3.097.961,86	-2.989.685,12
Personalaufwand		

a) Löhne und Gehälter	-1.066.731,82	-1.041.748,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-274.094,45	-259.745,44
	<hr/>	<hr/>
	5.712.930,44	5.436.194,76
Abschreibungen	-1.792.025,92	-1.744.087,73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-724.446,77	-637.812,55
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	729,56	492,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.194.487,31	1.383.239,38
Sonstige Steuern	-4.836,78	-10.597,75
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.007.536,72	1.682.144,98

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Der Jahresüberschuss in 2021 i.H.v. 2.007.536,72 Euro ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes. Es haben sich Abweichungen zu den Planzahlen für 2021 ergeben, bei denen ein Jahresüberschuss von rd. 1.165.400 Euro ausgewiesen wurde. Aufgrund der Corona-Pandemie entwickelte sich im Jahr 2021 ein Handwerker- und Materialengpass, sodass nicht alle geplanten Instandhaltungs- sowie Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden konnten. In der positiven Planabweichung spiegeln sich zudem die verminderten Zinsaufwendungen wieder.

Die Mieten wurden im gesetzlich vorgegebenen Rahmen geringfügig erhöht und betragen in 2021 durchschnittlich 5,98 Euro/m² (Vorjahr: 5,95 €/m²). Im Gesamtergebnis einschließlich Gewerbesteuer betragen die Erlösschmälerungen am Ende des Jahres 2021 4,2 % (Vorjahr: 3,8 %) der Sollmieten. Die Fluktuationsquote liegt bei 9,9 % und ist für die demographische Lage des Unternehmens als positiv zu bezeichnen.

Die Erhaltungsinvestitionen betragen, einschließlich der Leistungen des Regiebetriebes, durchschnittlich rd. 15,97 €/m² (Vorjahr: 15,24 €/m²). Davon wurden rd. 449.000 Euro (Vorjahr: 533.300 Euro) im Wesentlichen für aktivierungspflichtige Modernisierungen aufgewendet.

Neben den Investitionen in den Bestand war das Geschäftsjahr 2021 von der Errichtung und Vermietung der Neubauten geprägt. Im Mai 2021 konnten in Herzberg 8, im September in Bovenden 24 und im Oktober in Lengeln 16 fertiggestellte Wohnungen übergeben werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Geschäftstätigkeit der Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH entwickelt sich weiterhin positiv. Mit der intensiven Neubautätigkeit im Landkreis Göttingen wird die positive Entwicklung gefestigt und mit einer deutlichen Erhöhung der Leerstände und Mietausfälle ist nicht zu rechnen.

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. Die Gesellschaft plant weiterhin eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des umfangreichen Serviceangebots. Die angebotenen Dienstleistungen, Stadtteiltreffs und Mieterfahren werden wie vor der Corona-Pandemie fortgeführt und ausgeweitet.

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. Zu nennen sind zudem mögliche Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von

Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko der Kostensteigerung.

Es wird auch im Geschäftsjahr 2022 im Wirtschaftsplan ein positives Ergebnis von etwa 710.000 Euro erwartet. Im Prognosebericht zum Jahresabschluss 2021 wird sogar unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Mieterträge (8.166.000 Euro), der Instandhaltungskosten (1.170.000 Euro) und der Zinsaufwendungen (1.237.300 Euro) von einem noch höheren Jahresergebnis i.H.v. ca. 1.372.800 Euro ausgegangen.

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan für das Jahr 2022



	2021	2022
1. Umsatzerlöse		
1.1. Hausbewirtschaftung	9.430.000,00 €	9.705.000,00 €
1.2. Verkauf von Grundstücken und Bestandsveränderun	- €	- €
1.3. Betreuungstätigkeit	95.000,00 €	100.000,00 €
	<hr/>	<hr/>
	9.525.000,00 €	9.805.000,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	320.000,00 €	183.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	100.000,00 €
	<hr/>	<hr/>
	9.895.000,00 €	10.088.000,00 €
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
4.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.750.000,00 €	3.900.000,00 €
5. Personalaufwand		
5.1. Löhne und Gehälter	1.025.000,00 €	1.125.000,00 €
5.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	285.000,00 €	300.000,00 €
	<hr/>	<hr/>
	1.310.000,00 €	1.425.000,00 €
6. Abschreibung und sonstige betriebliche Aufwendungen		
6.1. Abschreibung auf Sachanlagen	1.900.000,00 €	2.000.000,00 €
6.2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	800.000,00 €	895.000,00 €
	<hr/>	<hr/>
	2.700.000,00 €	2.895.000,00 €
7. Finanzerlöse und Kapitalkosten		
7.1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00 €	- €
7.2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.330.000,00 €	1.158.000,00 €
	<hr/>	<hr/>
	1.328.000,00 €	1.158.000,00 €
Ergebnis vor Steuern	807.000,00 €	710.000,00 €
8. Sonstige Steuern		
9. Jahresüberschuss	807.000,00 €	710.000,00 €
10. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	- €	- €
	<hr/>	<hr/>
11. Ergebnis der Geschäftstätigkeit	807.000,00 €	710.000,00 €

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 Werks 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) (Stand 01.11.2022)**

Mitglied
Louisa Baumgarten

Aufsichtsrat (Stand 01.11.2022)

Mitglieder		Position
<u>Mitglieder des Landkreises Göttingen</u>		
Conrad Rudolf Finger	Kreisrat Landkreis Göttingen	Mitglied
<u>Übrige Mitglieder des Aufsichtsrates</u>		
Dr. Wilhelm Krull	Generalsekretär der Volkswagenstiftung	Vorsitzender (bis 31.11.2022)
Prof. Dr. Völker Römermann		Vorsitzender (ab 01.12.2022)
Prof. Dr. Wolfgang Sanberger	Vorsitzender Göttinger Händelgesellschaft e.V.	stv. Vorsitzender
Sigrid Jacobi	Stv. Vorsitzende Göttinger Händelgesellschaft e.V.	Mitglied
Dr. Christian Struck	Vorsitzender Stiftung Internationale Händelfestspiele Göttingen	Mitglied
Fritz Güntzler	Mitglied Deutscher Bundestag	Mitglied
Konstantin Kuhle	Mitglied Deutscher Bundestag	Mitglied
Gregor Kreuzer	Mitglied Rat der Stadt Göttingen	Mitglied
Petra Broistedt	Oberbürgermeisterin Stadt Göttingen	Mitglied
Nikola Pfaff	Ministerium für Wissenschaft und Kultur	Beratende Stimme
Metin Tolan	Präsident der Universität Göttingen	Beratende Stimme

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

Bedingt durch die sich Anfang 2020 ausbreitende Corona-Pandemie konnte das geplante Festival zum 100-jährigen Jubiläum im Mai 2020 nicht stattfinden. Eine Verschiebung des geplanten Programms auf das Folgejahr (Mai 2021) konnte – ebenfalls durch die Corona-Pandemie – nicht wie geplant realisiert werden. Im September 2021 wurde unter Corona-Bedingungen (insbesondere aufgrund Zugangs- und Abstandsregeln reduzierte Spielstättenkapazität) ein verkleinertes Programm veranstaltet.

Die Ertragslage der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020/2021 ist bedingt durch die Corona-Auswirkungen gekennzeichnet und zu den vergangenen Geschäftsjahren nicht vergleichbar. Die er-

zielten Umsatzerlöse waren durch den Termin und die Kapazität der Spielstätten reduziert. Die Gesamtaufwendungen des Geschäftsjahres sind durch die Festivalaufwendungen und die Veranstaltungsadministration nicht in gleichem Umfang reduziert.

Das Jahresergebnis konnte in diesem Umfeld verbessert werden, da einmalig die Aufwendungen für das Veranstaltungsprogramm im Berichtsjahr entlastet sind, da konzipierte und vorgeprobte Programmteile aus der Planung des Festivalprogramms 2020 übernommen werden konnten. Der erzielte Jahresüberschuss i.H.v. 50.236,48 Euro liegt daher um 44.791,48 Euro über dem Planergebnis im Wirtschaftsplan und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Voraussichtliche Entwicklung

Der aktuelle Wirtschaftsplan für das Spieljahr 2021/2022 weist einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 54.760,00 Euro aus. Das hängt insbesondere mit erhöhten Personalaufwendungen aus erforderlichen Lohnanpassungen und höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen für die Veranstaltungen zusammen, da aufgrund der Sanierung der Stadthalle Göttingen auf teurere Spielstätten ausgewichen werden muss.

Die bis 2021 über die Zielvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen, der Stadt Göttingen und dem Landkreis Göttingen sowie der IHFG geregelte Förderung wurde nicht verlängert. Stattdessen hat das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft und Kultur eine Projektförderung für die kommenden 3 Jahre bewilligt. Auch die übrigen Gesellschafter haben ihre Förderung für 2021/ 2022 bewilligt.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Jahr 2022 beträgt der Zuschuss 60.000 Euro. Auch in der mittelfristigen Planung ist der Zuschuss für die Haushaltsjahre 2023 ff. zunächst mit 60.000 Euro geplant. Von der Internationale Händelfestspiele Göttingen GmbH wird allerdings die Anpassung der Zuschüsse an den Verbraucherpreisindex beantragt, sodass der Zuschuss in 2023 64.500 Euro und in 2024 67.725 Euro betragen würde. Die Entscheidung über die Anpassung ab 2023 trägt jedoch der Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 262000 Musikpflege (Teilhaushalt 4000) Darüber hinaus beantragt die IHFG eine Kapitalaufstockung durch die Gesellschafter. Diese soll anhand der Anteilsquote auf die Gesellschafter verteilt werden, sodass auf den Landkreis Göttingen 5.000 Euro entfallen würden. Die Entscheidung über die Kapitalaufstockung trägt der Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023/2024.

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 (bis 31.08.2022)
Frau Franziska Vivaldi (seit 01.09.2022)

**Gesellschafterversammlung
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen) (Stand 01.11.2022)**

Mitglied
Louisa Baumgarten

Aufsichtsrat (Stand 01.11.2022)

Mitglieder		Position
<u>Mitglieder des Landkreises Göttingen</u>		
Conrad Rudolf Finger	Kreisrat Landkreis Göttingen	Mitglied
<u>Übrige Mitglieder des Aufsichtsrates</u>		
Dr. Gerd Rappenecker		Vorsitzender
Petra Broistedt	Oberbürgermeisterin Stadt Göttingen	Mitglied
Dr. Dirk Lanwert	Mitglied des Rates der Stadt Göttingen	Mitglied
Stefan Lipski	Vorsitzender Verein zur Förderung des Göttinger Symphonieorchesters e.V.	Mitglied
Lauritz Kawe	Verein zur Förderung des Göttinger Symphonieorchesters e.V.	stv. Vorsitzender
Maria Gerl-Plein	Verein zur Förderung des Göttinger Symphonieorchesters e.V.	Mitglied
Nils König	Verein zur Förderung des Göttinger Symphonieorchesters e.V.	Mitglied
Detlef Lehbruck	Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur	Mitglied
Johannes Karl	Betriebsrat Göttinger Symphonieorchester GmbH	Beratende Stimme

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 2020/21 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 25.530,45 Euro um 11.530,45 Euro besser ab als geplant.

Das Spieljahr lässt sich in zwei größere Phasen unterscheiden. Zum einen waren in den Zeiträumen vom 01.09.2020 bis zum 31.10.2020 sowie vom 15.06.2021 bis zum 31.08.2021 (eingeschränkt) öffentliche Darbietungen möglich. Zum anderen konnten in der dazwischenliegenden Phase vom 01.11.2020 bis zum 31.05.2021 aufgrund der Corona-Pandemie keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden. Es entstanden in der Zeit (Video-)Aufnahmen, die vorrangig für den niedrigschwelligen Zugang auf der Youtube-Plattform gedacht waren. Hier sollte eine ausgewogene Balance zwischen Phasen der Kurzarbeit und Phasen öffentlichkeitswirksamer (Video-)Aufnahmen gelingen, wenngleich sich diese gar nicht oder nur minimal in den Umsatzerlösen widerspiegeln, während sich diese aber ähnlich wie ein reguläres Konzert vollständig im Materialaufwand auswirken. Die Besucherzahlen und Konzerterlöse sind in dieser Saison coronabedingt erheblich zurückgegangen, während die Zugriffszahlen auf Youtube dagegen sehr positiv bewertet werden.

Die Ertragslage der Gesellschaft im Spieljahr 2020/2021 ist trotz des reduzierten Geschäftsbetriebs positiv. Die Umsatzerlöse sind nochmals stark zurückgegangen von 867.000 Euro auf 310.000 Euro. Durch die staatliche Dezemberhilfe konnten coronabedingte Umsatzausfälle i.H.v. 105.000 Euro kompensiert werden. Die Absage von geplanten Konzerten hatte im Berichtsjahr wegen der Aufrechterhaltung eines gewissen Probenbetriebs und für die Aufnahmen einzelner Konzerte, verglichen zum Vorjahr, geringere Entlastungen auf der Kostenseite zur Folge. Der Personaletat konnte im Geschäftsjahr durch die Anwendung der Kurzarbeiterregelung teilweise von Ausgaben entlastet wer-

den, sodass die von den Hauptfinanzierungspartnern geleisteten Zuschüsse nicht in der gesamten Höhe verbraucht wurden. Der unverbrauchte Teil wurde wie im Vorjahr in einen Sonderposten eingestellt.

Die Eigenkapitalquote zum 31.08.2021 ist aufgrund des Anstiegs der Bilanzsumme von 17,8 % auf 16,2 % verringert. Durch die Zuführungen von bisher nicht verwendeten Zuschüssen zu einem Sonderposten konnte die wirtschaftliche Eigenkapitalquote jedoch von 59,5 % auf 62,5% 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 späteren Fertigstellung aus. Die für den Wirtschaftsplan 2021/2022 zunächst erwartete Eröffnung im Frühjahr 2022 wurde in den Spätsommer 2023 verlegt. 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. Ausnahmen bildeten lediglich die in der Coronapandemie erhöhte Verfügbarkeit aufgrund einer Vielzahl von Absagen und Veranstaltungsausfällen in der Lokhalle selbst. 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.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Zuschüsse in Höhe von 760.100,00 Euro im Haushaltsansatz geplant. Aufgrund der Dynamisierung des Zuschusses um die Personalkosten ist im Haushaltsplanentwurf 2023 ein Zuschuss i.H.v. 777.200,00 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) (Stand 01.11.2022)**

Mitglied
Günther Helberg

Aufsichtsrat (Stand 01.11.2022)

Mitglieder		Position
<u>Mitglieder des Landkreises Göttingen</u>		
Doreen Fragel	Kreisrätin Landkreis Göttingen	Mitglied
Olaf de Vries		Mitglied
Daniel Wehmeyer		Mitglied
Thorsten Ruhe		Vorsitzender
Thomas Ebert		stv. Vorsitzender
Bernd Rotzek		Mitglied
Michael Wolff		Mitglied
Lennie Frederik Meyn		Mitglied
Silke Mahn		Mitglied

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 2021 wurden in den zwei Kompostwerken insgesamt 41.909 Mg Abfälle angeliefert und verarbeitet. Die Anliefermenge hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.812 Mg (7,2 %) erhöht. Dieser Anstieg geht im Wesentlichen auf die starke Anlieferung von Garten- und Parkabfällen zurück, was erneut mit der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden starken privaten Gartennutzung in Zusammenhang gebracht wird. Von den Garten- und Parkabfällen wurden 1.770 Mg nach der Zerkleinerung ohne weitere Behandlung abgegeben. Auch die Anliefermenge des kommunal gesammelten Bioabfalls hat die für das Jahr 2021 prognostizierten Mengen um 654 Mg übertroffen, sodass eine Teilmenge (544 Mg) zur Behandlung in eine andere Kompostierungsanlage abgegeben wurde.

Zur Umsatzsteigerung kam es im letzten Wirtschaftsjahr gegenüber dem Vorjahr beim Verkauf von Kompost (Frisch- und Fertigungskompost), Kiefernrinde, Pinienrinde und Holzhackschnitzeln. Bei den Ausgangssorten Mulch und Bodensubstrat haben sich die Umsätze etwas reduziert. Die geringere Nachfrage nach Mulch (MEX) wurde durch die stärkere Nachfrage nach anderen Mulch-Produkten, wie Kiefern- und Pinienrinde, kompensiert.

Die Erlössituation bei der Vermarktung von Biomasse hat sich im zurückliegenden Jahr durch ein hohes Überangebot an Schadholz noch weiter verschlechtert. Biomasse konnte im Jahr 2021 nur mit Zuzahlung zur thermischen Verwertung an Kraftwerke abgegeben werden.

Die Gesamtverkaufserlöse einschließlich der Handelswaren haben sich geringfügig von 231.566,17,00 Euro im Jahr 2020 um 3.564,53 Euro auf 235.130,70 Euro im laufenden Wirtschaftsjahr 2021 erhöht. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2021 betrug 95.583,37 Euro.

Voraussichtliche Entwicklung

Durch die neuen Regelungen der Bioabfallverordnung sind steigende Anforderungen zur Abtrennung von Fremdstoffen im Rahmen der Behandlung zu beachten. Dies stellt eine große Herausforderung für die Anlagenbetreiber dar, weil die Getrenntsammlung beim Bioabfall so bei den Anlagenbetreibern liegt statt mit umfassenden Maßnahmen entlang der gesamten Wertstoffkette anzusetzen.

Es zeichnet sich im laufenden Jahr eine anhaltend hohe Anlieferung an Grüngut ab. Es ist damit zu rechnen, dass erneut eine Teilmenge nach der Zerkleinerung zur weiteren Behandlung abgegeben werden muss, um einen ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb zu gewährleisten.

Mit der bereits begonnenen Installation einer Photovoltaikanlage zum Eigenverbrauch auf der Maschinenhalle beim Kompostwerk Upen wird ein Beitrag zur Umstellung auf erneuerbare Energie geleistet und die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen (Diesel) verringert.

Für das Jahr 2022 haben die Landkreise Goslar und Wolfenbüttel gleichbleibende und der Landkreis Göttingen geringfügig reduzierte Anlieferungsmengen an Bioabfällen signalisiert.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es erfolgt eine Verzinsung des Stammkapitals mit 7 %. Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2021 an den Landkreis Göttingen betrug 2.170,01 Euro. Im Haushaltsplan 2022 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 %):

- Dangers Elektrotechnik GmbH (49 %)
- 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 Konrad Aichner

**Gesellschafterversammlung
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen) (Stand 01.11.2022)**

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 2021 gegenüber dem Vorjahr um 37,0 Mio. Euro auf 270,3 Mio. Euro. Ursächlich hierfür war insbesondere das Umsatzwachstum in den Geschäftsfeldern Gas- und Stromvertrieb. Die Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2021 betrug 274,2 Mio. Euro – 37,5 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Der Materialaufwand stieg um 44,8 Mio. Euro auf 247,0 Mio. Euro. Ursächlich hierfür sind vornehmlich höhere Bezugsaufwendungen und Netzentgelte sowie der erstmalige Bezug von CO₂-Zertifikaten im Geschäftsfeld Gas. Darüber hinaus steigen die Aufwendungen für den Strombezug. Der Personalaufwand sank um 0,8 Mio. Euro auf 8,3 Mio. Euro. Hierfür sind vor allem konzerninterne Wechsel zur Harz Energie Netz GmbH sowie höhere Auflösungen bzw. Entnahmen von Pensionsrückstellungen verantwortlich. Dagegen stiegen Zuführungen für Deputatsrückstellungen sowie tariflich bedingt Gehälter und Sozialabgaben an.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2021 betrug 20,4 Mio. Euro – 4,4 Mio. Euro weniger als im Vorjahr.

Voraussichtliche Entwicklung

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet die Harz Energie GmbH & Co. KG vorbehaltlich der unabsehbaren Geschäftsrisiken, die der Krieg in der Ukraine nach sich zieht, mit einem leicht verbesserten Jahresüberschuss. Gründe hierfür sind überwiegend ein geplanter Ergebnisanstieg im Geschäftsfeld Strom sowie eine bedingt durch geringere Zinsbelastungen höhere Ergebnisabführung der Harz Energie Netz GmbH.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2020 an den Landkreis Göttingen betrug 109.231,26 Euro und für das Geschäftsjahr 2021 106.685,17 Euro. Im Haushaltsplan 2023 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/fuer-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 (Vorsitzender der Geschäftsführung der EAM Verwaltungs-GmbH) Herr Andre Stenda (Bürgermeister der Gemeinde Hohenroda)
-------------------------	---

**Gesellschafterversammlung
(Mitglieder des Landkreises
Göttingen) (Stand 01.11.2022)**

Mitglieder
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 2021 war, wie auch im Vorjahr, überwiegend durch Kontaktaufnahmen und Gespräche bei potenziellen Gesellschaftern geprägt, was maßgeblich zum Wachstum der Gesellschaft geführt hat. Weiterhin konnte der Vertrieb von Energieautarkieprodukten, bei denen es sich um Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher handelt, ausgebaut werden.

Durch die gestiegene Anzahl von Kunden konnte die KEAM im Geschäftsjahr 2021 die Umsatzerlöse gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 deutlich um 7.698.000,00 Euro auf 33.317.000,00 Euro steigern. Im Bereich Strom stiegen die Umsatzerlöse um 5.954.000,00 Euro auf 24.640.000,00 Euro und im Bereich Gas um 1.675.000,00 Euro auf 8.494.000,00 Euro an.

Analog zu den Umsatzerlösen sind auch die Materialaufwendungen um 7.536.000,00 Euro auf 32.387.000,00 Euro gestiegen. Sie enthielten neben den Strom- und Gasbezugsaufwendungen die EEG-Umlage sowie Aufwendungen für die Netznutzung und für bezogene Leistungen.

Damit schloss die KEAM das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von 71.000,00 Euro (Vorjahr: Jahresüberschuss 95.000,00 Euro) ab und lag damit unterhalb der Erwartungen.

Voraussichtliche Entwicklung

Vorbehaltlich der Auswirkungen durch den Ukraine-Krieg ist auch für 2022 eine weitere Umsatzsteigerung durch den Ausbau der Gesellschafterkreise und des damit einhergehenden Geschäftes geplant. Für 2022 haben sich die Strom- und Gasnetzentgelte der EAM Netz GmbH sowie die energiewirtschaftlichen Umlagen in unterschiedlichem Umfang verändert. Die Veränderungen wurden über die für 2022 angepasste Preisstellung der Absatzpreise an die Kunden weitergegeben. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss von ca. 99.000 Euro erwartet.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

In der Haushaltsplanung 2022 des Landkreises Göttingen sind keine Gewinnausschüttungen aus der KEAM Beteiligung eingeplant. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse der KEAM werden bisher zum Ausgleich von Anlaufverlusten genutzt. In der Wirtschaftsplanung ab 2022 wird angenommen, dass erwirtschaftete Jahresüberschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals und damit auch der Liquiditätssituation der Gesellschaft thesauriert werden, um im Zeitverkauf Darlehensaufnahmen zu reduzieren.