

Doppischer Haushalt 2018

KREISTAG

20.12.2017

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Vorbericht | 3 |
| Investitionsprogramm 2018 | 49 |
| Übersicht über die Produktgruppen | 61 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 63 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 64 |
| Übersicht über den Ergebnishaushalt (nach Teilhaushalten) | 65 |
| Übersicht über den Finanzhaushalt (nach Teilhaushalten) | 66 |
| Budgetierungsbestimmungen zum Haushaltsplan 2018 | 67 |
| Beteiligungsbericht | 77 |
| Gesamthaushalt | 117 |
| | |
| Übersicht Struktur Landkreis Göttingen – Teilhaushalte – Produkte | 121 |
| | |
| Teilhaushalt 0020 Allgemeine Finanzwirtschaft | 125 |
| > Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung) | 125 |
| | |
| Teilhaushalt 0100 Zentrale Steuerung | 131 |
| > Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung | 131 |
| | |
| Teilhaushalt 0200 Öffentlichkeitsarbeit | 137 |
| > Produkt Öffentlichkeitsarbeit | 137 |
| | |
| Teilhaushalt 0300 Justitiariat | 143 |
| > Produkt Justitiariat | 143 |
| | |
| Teilhaushalt 0400 Gleichstellungsbeauftragte | 149 |
| > Produkt Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Produktzusammenfassung) | 149 |
| | |
| Teilhaushalt 1400 Rechnungsprüfung | 155 |
| > Produkt Rechnungsprüfung | 155 |
| | |
| Teilhaushalt 0500 Nachhaltige Regionalentwicklung | 161 |
| > Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung) | 165 |
| > Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung) | 172 |
| | |
| Teilhaushalt 3900 Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 179 |
| > Produkt Veterinärwesen, Tierkörperbeseitigung und Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktzusammenfassung) | 183 |
| > Produkt Verbraucherschutz | 189 |

| | |
|--|------------|
| Teilhaushalt 6000 Bauen | 195 |
| > Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung (Produktzusammenfassung) | 199 |
| > Produkt Bau- und Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung und Denkmalschutz (Produktzusammenfassung) | 205 |
| > Produkt Kreisstraßen | 211 |
| | |
| Teilhaushalt 7000 Umwelt | 223 |
| > Produkt Umweltschutz, Abfallrecht, Wasser und Natur und Landschaft (Produktzusammenfassung) | 227 |
| > Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen | 234 |
| > Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung) | 240 |
| > Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz | 247 |
| > Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz | 253 |
| | |
| Teilhaushalt 8000 Gebäudemanagement | 259 |
| > Produkt Zentrales Gebäudemanagement | 263 |
| > Produkt Verwaltungsgebäude | 269 |
| | |
| Teilhaushalt 0600 Demografie und Sozialplanung | 275 |
| > Produkt Demografie und Sozialplanung | 275 |
| | |
| Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur | 281 |
| > Produkt Schülerbeförderung | 285 |
| > Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung) | 291 |
| > Produkt Hauptschulen | 297 |
| > Produkt Realschulen | 303 |
| > Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule | 310 |
| > Produkt Gymnasien | 320 |
| > Produkt Gesamtschulen | 327 |
| > Produkt Förderschulen | 335 |
| > Produkt Berufliche Schulen | 341 |
| > Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung) | 350 |
| > Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung) | 357 |
| > Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung) | 363 |
| | |
| Teilhaushalt 5000 Soziales | 369 |
| > Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt | 373 |
| > Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 379 |
| > Produkt Hilfen zur Gesundheit | 385 |
| > Produkt Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen | 391 |
| > Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 397 |
| > Produkt Zahlungen Quotales System | 403 |
| > Produkt Hilfe zur Pflege | 408 |
| > Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung) | 414 |
| > Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 420 |
| > Produkt Soziale Einrichtungen | 426 |
| > Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung) | 432 |
| > Produkt Integrationsbeauftragte/r | 438 |

| | |
|---|------------|
| Teilhaushalt 5100 Jugend | 443 |
| > Produkt Unterhaltsvorschussleistungen | 447 |
| > Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder (Produktzusammenfassung) | 453 |
| > Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung) | 459 |
| > Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung) | 465 |
| > Produkt Förderung der Erziehung in der Familie | 472 |
| > Produkt Hilfen zur Erziehung | 478 |
| > Produkt Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII | 484 |
| > Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen | 490 |
| > Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG und Betreuungsleistungen (Produktzusammenfassung) | 496 |
| > Produkt Sonstige Einrichtungen Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung) | 502 |
| | |
| Teilhaushalt 5600 Jobcenter | 509 |
| > Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung | 513 |
| > Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung) | 519 |
| > Produkt Arbeitslosengeld II (Option) | 525 |
| > Produkt Eingliederungsleistungen (Option) | 530 |
| > Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung) | 536 |
| > Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär und Option) | 542 |
| | |
| Teilhaushalt 1000 Innere Dienste | 549 |
| > Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten | 553 |
| > Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter | 559 |
| > Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung) | 565 |
| > Produkt Informations- und Kommunikationstechnik | 571 |
| > Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung | 577 |
| | |
| Teilhaushalt 2000 Finanzen | 583 |
| > Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht und Wohnbaudarlehen (Produktzusammenfassung) | 587 593 |
| > Produkt Kreiskasse | |
| | |
| Teilhaushalt 3200 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 599 |
| > Produkt Ordnung und Gewerbe | 603 |
| > Produkt Zentrale Bußgeldstelle | 609 |
| > Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 615 |
| > Produkt Straßenverkehr | 620 |
| > Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung) | 626 |
| > Produkt Rettungsdienst | 633 |

Haushaltssatzung des Landkreises Göttingen für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund des § 112 des NKomVG¹ hat der Kreistag des Landkreises Göttingen in der Sitzung am 20.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

| | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 616.300.100 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 617.614.100 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen | 112.900 Euro |
| 2. | im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 594.937.400 Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 589.749.200 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 6.769.100 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 26.334.800 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 19.465.700 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 9.422.500 Euro |
| | festgesetzt | |
| | Nachrichtlich: Gesamtbetrag | |
| | - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 621.172.200 Euro |
| | - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 625.506.500 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 19.465.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.334.200 Euro festgesetzt.

¹ Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in der zurzeit gültigen Fassung

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

- (1) Die Hebesätze der Kreisumlage werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:
- (a) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die Stadt Göttingen werden wie folgt festgesetzt:
- | | |
|----------------------------------|------------|
| für die Steuerkraftzahlen auf | 29,30 v.H. |
| für die Schlüsselzuweisungen auf | 29,30 v.H. |
- (b) 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. |
- (c) Die Umlagesätze der Kreisumlage für die gemeindefreien Gebiete werden wie folgt festgesetzt:
- | | |
|---|-------------|
| für die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A | 107,00 v.H. |
| für die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer B | 103,00 v.H. |
| für die Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer | 100,00 v.H. |
- (2) Der Steuersatz (Hebesatz) der Gewerbesteuer für die im Landkreis Göttingen gelegenen gemeindefreien Gebiete wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 360 v.H. festgesetzt.

§ 6

Der kalkulatorische Zinssatz für die kostenrechnenden Einrichtungen wird im Haushaltsjahr 2018 auf 2,48% festgesetzt.

Göttingen, den 21.12.2017

Landrat

Vorbericht

1. Einleitung

Der Vorbericht gehört gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) verbindlich als Anlage zum Haushaltsplan. Dieser hat nach § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben und sie wertmäßig zu analysieren.

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.

Im Haushaltsjahr 2016 waren die Haushalte der beiden Altkreise Göttingen und Osterode am Harz noch getrennt. Das Ergebnis für dieses Jahr im vorliegenden Haushaltsplan setzt sich somit aus den vorläufigen Jahresergebnissen der beiden Altkreise zusammen. Auf Ebene der Teilhaushalte/Produkte sind diese Ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Strukturen teilweise nicht vergleichbar. In diesen Fällen wird auf eine Darstellung des Jahresergebnisses 2016 im Vorbericht verzichtet. In den Teilhaushalten/Produkten werden diese Werte durchgängig nicht berücksichtigt, weil es auch technisch nicht umsetzbar ist.

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 ist über die Haushaltsansätze (Budgets) abgedeckt. Einige Ziele sind zudem als Wirkungsziele definiert, die auf eine bestimmte angestrebte Wirkung des Verwaltungshandelns abstellen.

Mit Schulung/Workshop am 10.03.2017 und 11.03.2017 haben Vertreter/innen des Kreistages unter externer Begleitung gemeinsam mit den Führungskräften der Verwaltung die strategische Ausrichtung ab dem Haushaltsjahr 2018 erarbeitet. Die hier entwickelte sog. Strategiekarte als Grundlage für die im Haushaltsplan ausgewiesenen operativen Ziele wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 26.04.2017 einstimmig beschlossen.

Haushaltsplanung 2018

Zusammenstellung der Mittelfristigen Entwicklungsziele, Handlungsschwerpunkte und Produktziele

Präambel

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

Handlungsbereich: Umwelt und Energie

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

| <u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u> | <u>Produktziel (PZ)</u> |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Potenziale zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien realisieren ○ Boden, Wasser, Luft, Flora, Fauna, Habitat nachhaltig schützen | <ul style="list-style-type: none"> ○ Der CO₂-Ausstoß an kreiseigenen Gebäuden wird verringert ○ Die energetischen Sanierungen von Altbauten werden gefördert ○ Stoffkreisläufe werden geschlossen; hier: Bioabfälle im Altkreis Osterode am Harz werden erfasst und kompostiert (Anzahl angeforderte Komposttonnen) ○ Die ordnungsgemäße Abfallentsorgung im Sinne einer Schadstoffentfrachtung von Restabfall und Abfall zur Verwertung wird verbessert/ sichergestellt (Betriebsüberprüfungen/Jahr) ○ Flächen in FFH-Gebieten werden durch Schutzgebietsverordnungen (NSG, LSG) geschützt (ha) |

○

○

Handlungsbereich: Bildung

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Beste Bildung für alle! Bedarfsgerechte Bildungsangebote für ein lebenslanges Lernen stehen bereit

| <u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u> | <u>Produktziel (PZ)</u> |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ „Schulfähigkeit“ erreichen | <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Einschulungsquote von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund (MGH) wird in ein gleiches Verhältnis gesetzt ○ Der Anteil von schulpflichtigen Kindern, die zurückgestellt werden, wird im Vergleich zum Vorjahr abgesenkt |

| | |
|---|---|
| Handlungsbereich: Bildung | |
| Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Beste Bildung für alle! Bedarfsgerechte Bildungsangebote für ein lebenslanges Lernen stehen bereit | |
| <u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u> | <u>Produktziel (PZ)</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ „Schulfähigkeit“ erreichen ○ Ein leistungsfähiges Schulangebot bereitstellen ○ Schüler/innen verlassen die Schule mit einem Schulabschluss und einer Anschlussperspektive ○ Einwohner/innen bilden sich persönlich und beruflich weiter ○ Demokratisches Engagement unterstützen, gesellschaftliche Toleranz fördern, Rassismus entgegentreten und politischem Extremismus entgegenwirken | <ul style="list-style-type: none"> ○ Der Prozentsatz an Kindern mit Flucht-/ Migrationshintergrund, die eine Kindertagesstätte besuchen, wird gegenüber dem Vorjahr erhöht ○ Die Datenerfassung zur Schülerstatistik wird optimiert und plausibilisiert ○ Der Anteil der Schulabgänger im SGB II, die ein Anschlussangebot haben, wird erhöht ○ Der Anteil der Schüler/-innen (mit Schwierigkeiten im Übergang Schule-Beruf), die einen nachhaltigen Anschluss erhalten haben, wird gesteigert ○ Die Bildungsangebote für neue Zielgruppen im HEZ werden ausgeweitet ○ Zivilgesellschaftliche Akteure bringen sich aktiv im Gemeinwesen ein |
| Handlungsbereich: Arbeit, Jugend und Soziales | |
| Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Soziale Versorgung/Infrastruktur präventionsorientiert bedarfsgerecht weiterentwickeln, damit Einwohner/innen selbstständig und unabhängig von Transferaufwendungen leben können | |
| <u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u> | <u>Produktziel (PZ)</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Pflegeversorgung erfolgt bedarfsdeckend ○ Die inklusive und integrative Teilhabe gewährleisten | <ul style="list-style-type: none"> ○ Insbesondere teilstationäre, ambulante und niederschwellige Angebote für ältere Menschen und Pflegebedürftige werden weiter ausgebaut ○ Vollstationäre Heimaufnahmen werden vermieden oder verzögert ○ Die Barrierefreiheit an kreiseigenen Liegenschaften wird hergestellt ○ Menschen mit Beeinträchtigungen erhalten personenzentrierte passgenaue Angebote ○ Der Anteil der Flüchtlinge mit einem passenden Qualifizierungsangebot wird gesteigert ○ Durch eine intensivere Beratung wird die Inanspruchnahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen erhöht ○ An Regel- und Förderschulen wird die qualifizierte Inklusionsassistenz ausgebaut (Gemeinsames Ziel von FB 50 und 51) |

| | |
|---|---|
| Handlungsbereich: Arbeit, Jugend und Soziales | |
| Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Soziale Versorgung/Infrastruktur präventionsorientiert bedarfsgerecht weiterentwickeln, damit Einwohner/innen selbstständig und unabhängig von Transferaufwendungen leben können | |
| <u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u> | <u>Produktziel (PZ)</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Die „Frühen Hilfen“ bedarfsgerecht ausbauen ○ Familien nehmen ihre Erziehungsaufgaben wahr ○ Junge Menschen wachsen in einer für ihre Entwicklung förderlichen Lebenswelt auf ○ Ein qualitativ hochwertiges und bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung schaffen ○ Leistungsberechtigte in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln ○ Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt | <ul style="list-style-type: none"> ○ Kinder, deren Entwicklung verzögert ist, die behindert oder von Behinderung bedroht sind, erhalten eine auf ihren individuellen Bedarf ausgerichtete verbesserte frühe Förderung (Gemeinsames Ziel von FB 50 und 51) ○ Die institutionellen Informations-, Beratungs- und Kontaktangebote vor Ort werden auf einheitlichen Standards ausgebaut ○ Der Anteil familienerhaltender Maßnahmen wird gegenüber familienersetzenden Maßnahmen erhöht ○ Anteil der Vollzeitpflege am Gesamtaufkommen der stationären Hilfen wird erhöht (Vergleich zum Vorjahr) ○ Die Kindertagesbetreuung wird landesweit auf einem gleichwertigen Niveau ausgebaut ○ Der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehern wird im Vergleich zum Vorjahr um x% reduziert (Landesziel) ○ Die Integrationsquote des Landkreises Göttingen geht um nicht mehr als x% im Vergleich zum Vorjahr zurück (Landesziel) ○ Der Wiedereinstieg in den Beruf durch Beratungs- und Fortbildungsangebote wird durch die „Koordinstionsstelle Frauenförderung in der privaten Wirtschaft“ auch im Altkreis Osterode verbessert ○ Die teilgebundenen Ganztagsschulangebote werden zur Verbesserung der Bildungsabschlüsse ausgebaut |
| Handlungsbereich: Leben im Landkreis und Wirtschaft | |
| Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Gutes Leben und Wirtschaften in allen Teilen des Landkreises | |
| <u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u> | <u>Produktziel (PZ)</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Attraktive, bezahlbare, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der Fläche sicherstellen | <ul style="list-style-type: none"> ○ ÖPNV-Angebote werden zur Verbesserung der Mobilität ausgebaut ○ Der Radwegeausbau in den Kommunen wird verbessert |

Handlungsbereich: Leben im Landkreis und Wirtschaft

Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Gutes Leben und Wirtschaften in allen Teilen des Landkreises

| <u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u> | <u>Produktziel (PZ)</u> |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ Infrastruktur für Tourismus und Naherholung erhalten und weiterentwickeln○ Sozialstruktur stabilisieren und stärken, demografischen Wandel und Integration gestalten ○ Vielfalt und Qualität der kulturellen Angebote weiterentwickeln ○ Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern | <ul style="list-style-type: none">○ Lücken im Wanderwegnetz werden geschlossen ○ Die interkulturelle Sensibilität wird unter Einschluss des Aspektes der Geschlechter-gerechtigkeit gestärkt○ Die Sensibilität für die Geschlechtergerechtigkeit im demografischen Wandel wird gestärkt○ Spracherwerb und kulturelle Kenntnisse bei Migrantinnen und Migranten, insbesondere Flüchtlingen, werden ausgebaut○ Die Analyse der Sozialstruktur wird durch das neue fachübergreifende Instrument einer Sozialplanung verbessert○ Besucherzahlen im Zisterzienser Museum Kloster Walkenried werden stabilisiert (Stoppen des Abwärtstrends)○ Die Attraktivität, Aufenthaltsqualität und –dauer des Höhlen-Erlebnisentrums Iberger Tropfsteinhöhle wird erhöht○ Neue Besuchergruppen werden im ZMKW erschlossen○ Neue Besuchergruppen werden im HEZ erschlossen○ Lokale Kulturinitiativen werden unterstützt○ Die Grundlagen für die Neuaufstellung RROP werden ermittelt, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen○ Getragene Projekte zur Daseinsvorsorge werden ehrenamtlich unterstützt○ Die endogenen Potenziale (z.B. Beteiligungs- und Kommunikationskultur; Innovationskraft; Wirtschaftskraft; Kooperations- und Netzwerkfähigkeit) in Dörfern und Stadtteilen werden nachhaltig aktiviert○ Der Anteil der Straßen mit hoher Schadensklassifizierung bleibt gering (Zustandsnote 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht)○ Die Breitbandversorgung wird verbessert |

| | |
|--|--|
| Handlungsbereich: Leben im Landkreis und Wirtschaft | |
| Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Gutes Leben und Wirtschaften in allen Teilen des Landkreises | |
| <u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u> | <u>Produktziel (PZ)</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Moderne Beratungs- und Projektentwicklungsstruktur für Unternehmen bereitstellen | <ul style="list-style-type: none"> ○ Technologietransfer zwischen regionaler Wirtschaft und Wissenschaft wird organisiert |

| | |
|---|--|
| Handlungsbereich: Finanzen/ Verwaltung | |
| Mittelfristiges Entwicklungsziel (MEZ): Das Verwaltungs- und Gremienhandeln ist effizient, serviceorientiert und transparent; die dauerhafte Leistungsfähigkeit sichern | |
| <u>Handlungsschwerpunkt (HSP)</u> | <u>Produktziel (PZ)</u> |
| <ul style="list-style-type: none"> ○ Attraktiver Arbeitgeber sein ○ Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse systematisch prüfen und bürgerfreundlich optimieren ○ Fusionsbedingte Harmonisierung erfolgt ○ Finanzielle Leistungsfähigkeit sichern | <ul style="list-style-type: none"> ○ Die Chancengleichheit für Frauen und Männer in der Kreisverwaltung wird weiter gefördert und verbessert ○ Die Bindung der Beschäftigten an die Kreisverwaltung Göttingen wird erhöht ○ Das Personalmarketing wird verbessert ○ Externe Kommunikation wird transparent und einfach gestaltet ○ Die Bilanz- und Abschlussprüfungen werden zur Erledigung von einer über dem Normbereich (39 Jahresabschlüsse) liegenden Anzahl von Prüfungen als Folge des Abbaus von Vorlagerückständen der Gemeinden optimiert ○ Die IT-Infrastrukturen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um durchgängige elektronische Verwaltungsprozesse zu ermöglichen ○ Zentrale Verwaltungsprozesse der fusionierten Kreisverwaltung werden harmonisiert und optimiert ○ Investitionsvorhaben werden bedarfsgerecht und nachhaltig auf den Rahmen des Zukunftsvertrages begrenzt |

3. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Landkreises Göttingen

3.1. Allgemeines

Der Kreistag des Altkreises Göttingen hat am 24.02.2016 (Drucksachen-Nr. 0025/2016) den Jahresabschluss 2014 beschlossen und dem Landrat vorbehaltlos Entlastung erteilt.

Ebenfalls hat der Kreistag am 26.04.2017 (Drucksachen-Nr. 0090/2017) den Jahresabschluss 2015 beschlossen und dem Landrat vorbehaltlos Entlastung erteilt. Das Jahresergebnis 2015 in Höhe von 11.532.943,96 Euro ist um 7.657.143,96 Euro höher als im Haushaltsplan 2015 veranschlagt. Dies ist vor allem in den deutlich höheren Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen und im Jobcenter im Bereich der Erstattungen von Sozialleistungsträgern und der Rückzahlung von Darlehen für gewährte Hilfen begründet. Zudem konnten Einsparungen im Budget des Jobcenter erzielt werden. Das außerordentliche Ergebnis weist einen höheren Fehlbetrag als geplant aus. Dies ist vor allem auf die Mehraufwendungen für die Beseitigung des Hochwasserschadens in Groß Schneen zurückzuführen.

Die kameralen und doppischen Fehlbeträge des Altkreises Göttingen sind bereits mit dem Jahresabschluss 2013 vollständig zurückgeführt worden. Daher konnte der Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 14.378.161,98 Euro der ordentlichen Ergebnisklage zugeführt werden. Das außerordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von -2.845.218,02 Euro aus, welcher durch die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt wurde. Die Rücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses haben dadurch insgesamt einen Bestand von 35.092.007,49 Euro.

Der Kreistag des Altkreises Osterode am Harz hat in seiner Sitzung am 17.10.2016 (Drucksachen-Nr. 436) den Jahresabschluss 2014 beschlossen und dem Hauptverwaltungsbeamten vorbehaltlos Entlastung erteilt.

Der Beschluss über den Jahresabschluss 2015 des Altkreises Osterode am Harz sowie die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten ist am 20.12.2017 erfolgt. Im ordentlichen Ergebnis konnte ein Überschuss in Höhe von 1.034.294,69 Euro erzielt werden, was einer Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 8.806.994,36 Euro entspricht. Das deutlich verbesserte Ergebnis geht zum einen auf Einmaleffekte (geringere Zuführungen zu Personalrückstellungen und Erträge aus Ersatzleistungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz), zum anderen auf Einsparungen bei den Personal- und Sachaufwendungen zurück. Auch bei den Transferaufwendungen nach dem SGB II und dem SGB XII konnten Minderaufwendungen generiert werden.

Im außerordentlichen Ergebnis konnte ebenfalls ein Überschuss in Höhe von 317.379,02 Euro erzielt werden, was überwiegend auf periodenfremde Vorgänge zurückzuführen ist.

Der Bestand der Liquiditätskredite hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. Euro erhöht und beträgt zum 31.12.2015 34.100.420 Euro. Die Nettosition konnte gegenüber 2014 leicht verbessert werden, ist mit einem Betrag von -1.559.490,77 Euro aber immer noch negativ.

3.1.1. Haushaltsrechnung 2016

Hinweis:

Der Jahresabschluss 2016 des Altkreises Göttingen ist fertig gestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden. Da die Prüfung noch nicht abgeschlossen wurde, handelt es sich um ungeprüfte Ergebnisse.

Der Jahresabschluss 2016 des Altkreises Osterode am Harz ist fertig gestellt und bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Der Beschluss über die Jahresrechnung und die Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten sollen kurzfristig – zusammen mit dem Abschluss des Altkreises Göttingen – erfolgen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2016 des Altkreises Göttingen in Höhe von 13.364.896,66 Euro ist um 13.544.296,66 Euro höher als im Haushaltsplan veranschlagt. Dies ist sowohl auf höhere Erträge als auch auf geringere ordentliche Aufwendungen zurückzuführen.

Die Verbesserungen sind insbesondere entstanden durch:

- Mehrerträge im Budget des Jugendamtes in Höhe von rd. 8,5 Mio. Euro, insbesondere durch die Kostenerstattung vom Land für die unbegleiteten ausländischen Minderjährigen,

- Mehrerträge in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro im Budget der Bußgeldstelle,
- Einsparungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von rd. 4,2 Mio. Euro im Budget des Amtes für Soziales.

Beim Altkreis Osterode am Harz beträgt das Jahresergebnis 2016 -528.979,66 Euro, davon -570.598,24 Euro im ordentlichen Ergebnis und +41.618,58 Euro im außerordentlichen Ergebnis. Gegenüber der Planung wurde somit eine Verbesserung von insgesamt 6.565.120,34 Euro erzielt, im ordentlichen Ergebnis 6.523.501,76 Euro.

Diese Verbesserung geht auf viele verschiedene Faktoren zurück, u.a. auf eine für die Ergebnisrechnung positive Entwicklung bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Auch haben sich in den kostenrechnenden Einrichtungen der Abfallwirtschaft wieder deutliche Verbesserungen gegenüber der Planung ergeben (zusammen + 2,043 Mio. Euro), die in der Bilanz zu einer Erhöhung der Fehlbeträge aus Vorjahren führen werden. Die meisten anderen Verbesserungen gehen aber auf die positive Entwicklung der Rahmenbedingungen zurück, wie ein verringerter Zuschussbedarf im Teilhaushalt Job-Center und die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben. Darüber hinaus konnten deutliche Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden.

Der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2016 hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 4 Mio. Euro vermindert und beträgt zum 31.12.2016 30.100.420 Euro. Die Nettosition hat sich hingegen gegenüber 2015 deutlich auf -4.266.468,21 Euro verschlechtert (Vorjahr -1.559.490,77 Euro).

3.1.2. Überblick über den Verlauf des Haushaltsjahres 2017

Der erste gemeinsame Haushalt 2017 für den Landkreis Göttingen weist im Planansatz einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 3.549.800 Euro aus. Die Prognosen des Halbjahresberichts 2017 gingen jedoch davon aus, dass zum 31.12.2017 voraussichtlich sogar ein struktureller Überschuss in Höhe von rund 4 Mio. Euro erwirtschaftet werden könnte. Im Nachhinein wurde allerdings bekannt, dass im Teilhaushalt 5100 (Jugend) irrtümlich Erträge veranschlagt wurden, die bereits im Haushaltsjahr 2016 im Altkreis Göttingen realisiert wurden. Darüber hinaus entstehen in diesem Teilhaushalt erhebliche zusätzliche Mindererträge aus Stellenvakanzen. Als Verbesserung zum Halbjahresbericht wurde eine dort enthaltene Steuernachforderung von über 3 Mio. Euro zwischenzeitlich vom Finanzamt zurückerstattet. Mit Prognose zum 31.10.2017 wurde die Einschätzung des Halbjahresberichtes – trotz einiger weiterer Verschiebungen – im Wesentlichen bestätigt, so dass sich im Ergebnis eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung ergeben dürfte.

Verbesserungen zur Haushaltsplanung werden sich insbesondere durch Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben mit rund 3,2 Mio. Euro sowie durch Minderaufwendungen bei den Personalkosten ergeben. Die größte Verschlechterung gegenüber der Planung entsteht im Teilhaushalt 5100 durch die bereits erwähnten Mindererträge aus Kostenerstattungen. Während in den Teilhaushalten 5000 (Soziales) und 5600 (Jobcenter) bei den Transferaufwendungen nicht unerhebliche Einsparungen erreicht werden können, werden diese im Teilhaushalt 5100 zum Jahresende über den Ansätzen liegen.

Im außerordentlichen Ergebnis wird mit einer leichten Verbesserung gegenüber dem Planansatz gerechnet. Dies resultiert überwiegend höheren außerordentlichen Erträgen.

Liquiditätskredite mussten in 2017 lediglich kurzfristig zur Überbrückung verspätet eingehender Einzahlungen in geringer Höhe aufgenommen werden.

3.2. Gesamthaushalt 2018

3.2.1. Haushaltsvolumen mit Vergleichswerten zu Vorjahren

| Ergebnishaushalt | Ergebnis 2016 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ansatz 2018 Euro |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ordentliche Erträge | 585.573.708,04 | 596.974.800 | 616.300.100 |
| ordentliche Aufwendungen | 572.052.230,15 | 600.524.600 | 617.614.100 |
| Ordentliches Ergebnis | 13.521.477,89 | -3.549.800 | -1.314.000 |
| außerordentliche Erträge | 1.301.273,03 | 160.900 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | 1.986.833,92 | 258.400 | 112.900 |
| Außerordentliches Ergebnis | -685.560,89 | -97.500 | -112.900 |
| Gesamtergebnis | 12.835.917,00 | -3.647.300 | -1.426.900 |

| Finanzhaushalt | Ergebnis 2016 Euro | Ansatz 2017 Euro | Ansatz 2018 Euro |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 572.822.290,17 | 579.082.900 | 594.937.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 548.323.520,60 | 577.762.500 | 589.749.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.498.769,57 | 1.320.400 | 5.188.200 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.107.224,33 | 7.018.000 | 6.769.100 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 27.691.738,56 | 30.633.500 | 26.334.800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.584.514,23 | -23.615.500 | -19.565.700 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.636.666,60 | 26.669.400 | 19.465.700 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 14.970.112,44 | 13.253.900 | 9.422.500 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -7.333.445,84 | 13.415.500 | 10.043.200 |
| Zahlungsmittelveränderung | -5.419.190,50 | -8.879.600 | -4.334.300 |

Der Haushaltsplan des Landkreises Göttingen weist für 2018 im ordentlichen Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von -1.314.000 Euro und im außerordentlichen Ergebnis eine Unterdeckung in Höhe von -112.900 Euro aus. In der Summe ergibt sich somit ein Planergebnis von -1.426.900 Euro.

Der Haushalt 2018 ist dennoch nach Maßgabe des §§ 110 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG ausgeglichen, da die voraussichtlichen Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis 2018 mit Überschussrücklagen nach § 123 Abs. 1 Satz 1 verrechnet werden können; zum 31.12.2016 weisen die saldierten Bilanzen der beiden Altkreise auf Basis der vorläufigen Ergebnisse Überschüsse in Höhe von ca. 18,9 Mio. Euro aus.

3.2.2. Haushaltsvolumen mit Vergleichswerten zur mittelfristigen Planung

| Ergebnishaushalt | Ansatz 2018 Euro | Plan 2019 Euro | Plan 2020 Euro | Plan 2021 Euro |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ordentliche Erträge | 616.300.100 | 627.527.300 | 636.384.500 | 649.462.500 |
| ordentliche Aufwendungen | 617.614.100 | 626.832.000 | 638.611.700 | 650.345.300 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.314.000 | 695.300 | -2.227.200 | -882.800 |
| außerordentlichen Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentlichen Aufwendungen | 112.900 | 25.000 | 148.200 | 118.900 |
| Außerordentliches Ergebnis | -112.900 | -25.000 | -148.200 | -118.900 |
| Gesamtergebnis | -1.426.900 | 670.300 | -2.375.400 | -1.001.700 |

| Finanzhaushalt | Ansatz 2018 Euro | Plan 2019 Euro | Plan 2020 Euro | Plan 2021 Euro |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 594.937.400 | 612.158.700 | 626.029.400 | 639.733.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 589.749.200 | 600.412.000 | 613.219.700 | 624.923.900 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.188.200 | 11.746.700 | 12.809.700 | 14.809.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.769.100 | 3.057.100 | 2.976.700 | 1.315.200 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.334.800 | 19.763.300 | 22.195.100 | 24.473.500 |

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.565.700 | -16.706.200 | -19.218.400 | -23.158.300 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 19.465.700 | 13.230.300 | 14.327.200 | 19.901.800 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 9.422.500 | 8.270.800 | 7.918.500 | 11.553.300 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 10.043.200 | 4.959.500 | 6.408.700 | 8.348.500 |
| Zahlungsmittelveränderung | -4.334.300 | 0 | 0 | 0 |

Das geplante ordentliche Ergebnis für 2018 mit -1.314.000 Euro liegt im Rahmen des Finanztableaus zum Zukunftsvertrag. Dieses weist für 2018 einen Fehlbetrag in Höhe von 2.519.600 Euro aus. Der nach dem Zukunftsvertrag für 2019 vereinbarte Haushaltsausgleich kann ebenfalls dargestellt werden. Durch den Wegfall zusätzlicher Erträge aus der Abrechnung der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) ab 2020 werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 strukturelle Fehlbedarfe ausgewiesen. Zur Vermeidung dieser Defizite in den jeweiligen Haushaltsplanungen werden entsprechende Maßnahmen zu erarbeiten und zu beschließen sein.

Im Haushaltsjahr 2017 mussten Liquiditätskredite nur in geringem Umfang zu Überbrückung von verspäteten Einzahlungen in Anspruch genommen werden. Ein Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2017 wird nicht erwartet, so dass die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt – nach Abdeckung der ordentlichen Tilgung – zur Finanzierung von Investitionen in Anspruch genommen werden könnten. Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2018 reicht der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch nicht aus, um die ordentliche Tilgung abzudecken. Daher ist der Saldo aus Investitionstätigkeit – mit Ausnahme einer Maßnahme in Höhe von 100.000 Euro für die in Vorjahren schon Einzahlungen erzielt wurden – vollständig über die Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren. In den Nachjahren übersteigt der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit die ordentliche Tilgung, dadurch können steigende Beträge für die Finanzierung von Investitionen in Anspruch genommen werden.

3.2.3. Erläuterungen und Analysen zum Gesamthaushalt

a) Genehmigungspflichtige Bestandteile des Haushaltsplans 2018

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 2018 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 19.465.700 Euro vorgesehen, was zu einer Netto-Neuverschuldung in Höhe von 10.043.200 Euro führt.

Zu 2: Es sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.334.200 Euro zulasten des Haushaltsjahres 2019 veranschlagt.

Zu 3: Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt für das Haushaltsjahr 2018 40 Mio. Euro. Damit liegt er deutlich unter einem Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ($594.937.400/6 = 99.156.233$); der vorgesehene Höchstbetrag der Liquiditätskredite ist somit genehmigungsfrei.

b) Optionskommune

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

c) 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 ab 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 2017 sind demnach die Ergebnisse 2013 bis 2015 im Durchschnitt zu Grunde zu legen.

Die gesplittete Kreisumlage berechnet sich wie folgt:

| Produkte | Beschreibung | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2014 |
|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| 212 | Zuschussbedarf Hauptschulen | -568.981,09 | -727.190,47 | -429.799,44 |
| 215 | Zuschussbedarf Realschulen | -1.530.773,01 | -1.105.074,19 | -891.772,64 |
| 216 | Zuschussbedarf Kombinierte HS/RS | -5.399.176,10 | -3.285.240,25 | -1.816.926,36 |
| 217 | Zuschussbedarf Gymnasien | -4.638.529,76 | -3.344.792,38 | -1.462.931,66 |
| 218 | Zuschussbedarf Gesamtschulen | -2.013.676,50 | -2.266.935,51 | -1.273.130,21 |
| 22 | Zuschussbedarf Förderschulen | -706.960,50 | -730.954,45 | -530.375,24 |
| 243100 | 61 % Zuschussbedarf Allg. Schulverwaltung | -585.000,47 | -585.226,08 | -555.569,96 |
| 343 | Zuschussbedarf Betreuungsstelle | -321.214,20 | -447.759,26 | -282.474,89 |
| 361-363 | Zuschussbedarf Jugendhilfe | -33.839.973,86 | -34.695.754,71 | -27.335.070,44 |
| 542 | Zuschussbedarf Kreisstraßen | -4.530.839,69 | -3.353.371,51 | -2.431.761,48 |
| 547 | Zuschussbedarf Förderung ÖPNV | -505.096,03 | -393.863,59 | -429.524,91 |
| 537910 | Zuschussbedarf Tierkörperbeseitigung | 0,00 | -133.172,00 | -175.302,00 |
| 611000 | Zuschussbedarf Aufgaben üWK | -5.983.754,67 | -5.736.234,67 | -5.536.618,67 |
| Summe | Summe Aufgaben für kreisangehörige Gemeinden ohne Stadt Göttingen | -60.623.975,88 | -56.805.569,07 | -43.151.257,90 |
| 1-5A | Zuschussbedarf 1-5A | -151.732.473,53 | -122.209.448,84 | -113.637.505,67 |
| % | Prozentualer Anteil | 39,95% | 46,48% | 37,97% |
| | Anteil nach § 169 III NKomVG (im 3-Jahres-Durchschnitt) | 41,47 % | | |

Demnach machen die Pflichtaufgaben nach § 169 Abs. 3 NKomVG 41,47 % 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 29,3 v. Hd. (50% x [100% - 41,47 %]).

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 **25%**.

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 eine pauschale Regelung auf Grundlage einer Vereinbarung für eine Laufzeit von 5 Jahren getroffen. Demnach erhalten 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.

d) Flüchtlingsbedingte Auswirkungen

Flüchtlingsunterbringung

Der Landkreis Göttingen ist nach § 2 Abs. 1 AufnG i. V. m. § 3 AsylbLG für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerber zuständig. Die Zuweisung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber erfolgt durch die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI). Hierfür steht die Gemeinschaftsunterkunft in Wollershausen sowie Wohnraum des freien Wohnungsmarktes zur Verfügung. Für die seinerzeit prognostizierten Flüchtlingszahlen hätten diese Unterbringungsmöglichkeiten nicht ausgereicht, so dass in 2015 das ehemalige Vereinskrankenhaus Münden erworben wurde, das zu einer zentralen Unterkunft für Asylbewerber umgebaut werden sollte. Hierfür wurden bisher ca. 2,5 Mio. Euro bereitgestellt. Vor dem Hintergrund der deutlich rückläufigen Flüchtlingszahlen soll das Gebäude nun zu einem Integrierten Flüchtlings- und Begegnungszentrum umgebaut werden, in dem auch Flüchtlinge untergebracht werden können, die bereits in den Rechtskreis des SGB II gewechselt sind. Für den weiteren Umbau und die Einrichtung des Haus der Nationen in Neumünden – Neumündener Begegnungszentrum wurden im Haushaltsplan 2017 weitere 4,305 Mio. Euro investiv zur Verfügung gestellt. Eine Fertigstellung soll im Sommer 2018 erfolgen. Für den Haushalt 2018 sind keine weiteren investiven Mittel erforderlich. Die im Haushaltsjahr 2017 nicht verausgabten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Durch die Ersparnis von Mietzahlungen an den freien Wohnungsmarkt ergeben sich finanzielle Vorteile für den Kreishaushalt. Für 2018 sind zunächst 292.000 Euro an Mieterträgen eingeplant, die mittelfristig auf 550.000 Euro ansteigen sollen.

Flüchtlingsbedingte Mehrbelastung

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die zusätzlichen Aufwendungen und Erträge in Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen ermittelt, die für den gesamten Haushalt des Landkreises Göttingen anfallen. Auf dieser Basis ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 eine Entlastung des Kreishaushaltes in Höhe von ca. 1,86 Mio. Euro. In den ermittelten Beträgen sind aber auch die Erträge aus der Erstattung für die Unbegleiteten Minderjährigen Ausländer (UMA) enthalten, für die sich durch die bisher verzögerte Abrechnung der Aufwendungen ein erhöhter Ertrag aus der Erstattung für die Vorjahre ergibt (s.a. Ausführungen zu 3.3.3.4 b), was in den Vorjahren zu einer zusätzlichen Belastung der Haushalte geführt hat. Lässt man diesen positiven Einmaleffekt von ca. 3,88 Mio. Euro außer Acht, ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 eine flüchtlingsbedingte Mehrbelastung in Höhe von ca. 2,02 Mio. Euro.

Kosten je Asylbewerber

Für den Altkreis Göttingen wurden für das Haushaltsjahr 2016 Netto-Kosten je Asylbewerber in Höhe von ca. 10.130 Euro ermittelt. Auf gleicher Berechnungsgrundlage wird sich für den neuen Landkreis unter Zugrundelegung einer Prognose der durchschnittlichen Anzahl an Asylbewerbern von ca. 1.097 Personen für 2018 ein Betrag von ca. 12.058 Euro je Asylbewerber ergeben. In den genannten Beträgen sind die Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit nicht enthalten, da diese nicht erstattet werden.

Der für 2018 ermittelte Betrag liegt 2.058 Euro über der vom Land gewährten Pauschale in Höhe von 10.000 Euro je Asylbewerber.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Ziffer 3.3.3.5 a) verwiesen.

e) Zukunftsvertrag

Mit dem am 12.11.2013 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Landkreise Göttingen und Osterode am Harz verpflichtet, durch eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen sowie durch die Fusion am 01.11.2016 mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung ihres Ergebnishaushaltes zu einer wesentlichen Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit beizutragen. Es wurde vereinbart, dass für das Haushaltsjahr 2019 ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) erzielt wird. Ziel ist es, darüber hinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzubauen. Die Entwicklung der Finanz-Eckdaten von 2012-2020 (sog. Finanztableau) wurde in der Anlage 1 zum Zukunftsvertrag dargestellt. Damit wird nun ein verstärkter Fokus auch auf die mittelfristige Finanzplanung gelegt. Des Weiteren verpflichteten sich die Landkreise, dass die freiwilligen Leistungen während der Laufzeit des Vertrages das Volumen von 1,5% der Gesamtaufwendungen nicht übersteigen und die Höhe der investiven Verschuldung nicht überschritten wird.

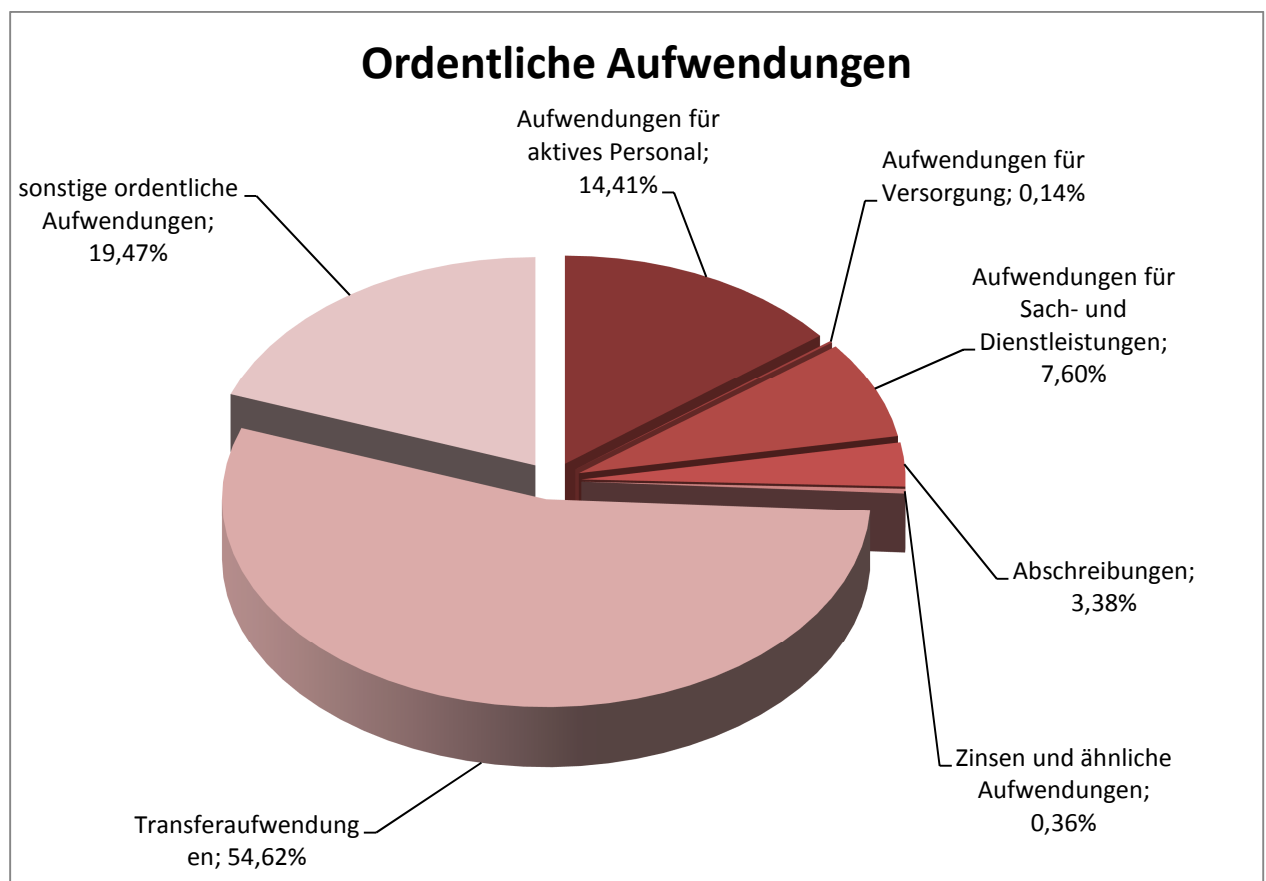
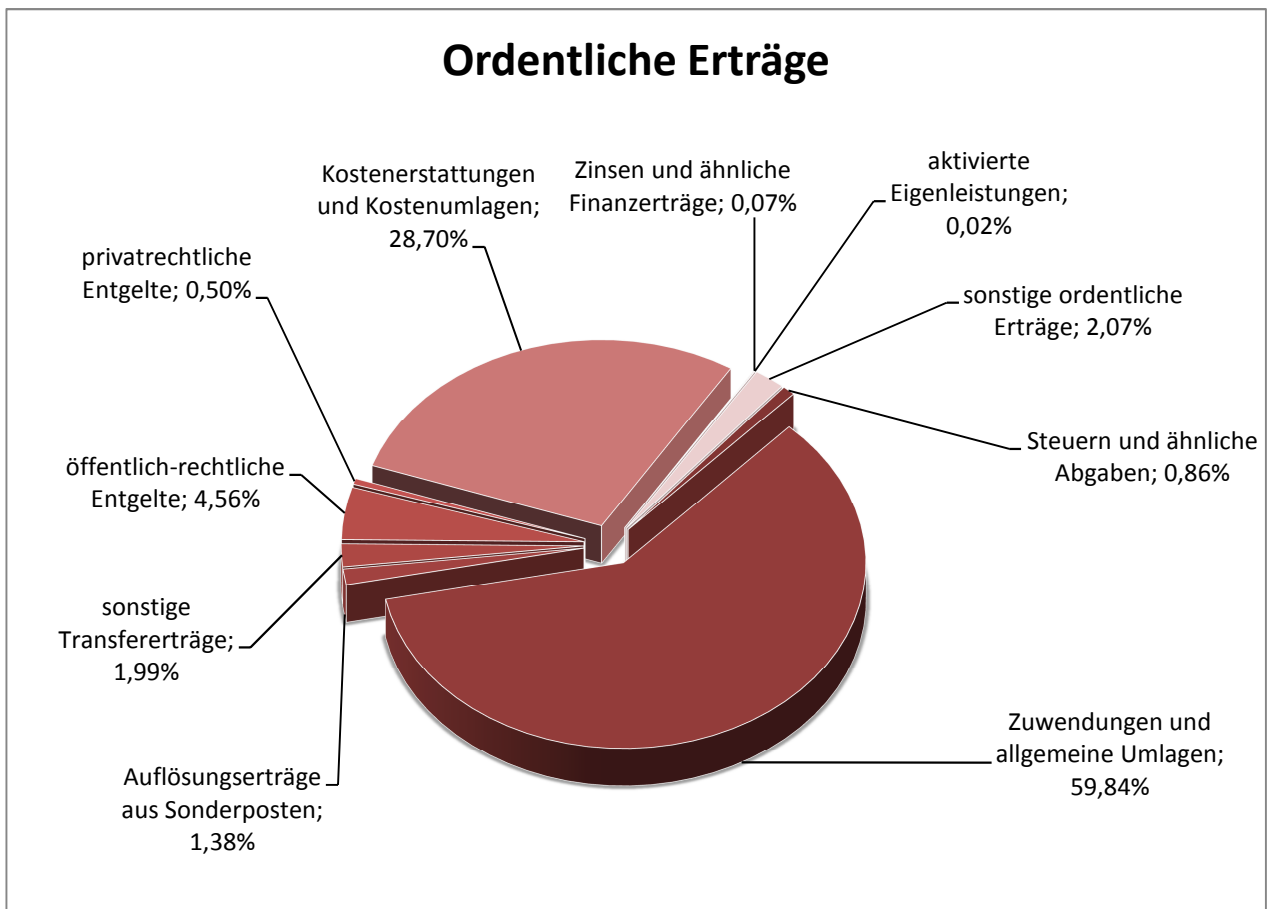
Durch den Abbau sowohl der vorgetragenen kamerale Fehlbeträge von 38.738.713 Euro als auch der doppischen Fehlbeträge hat der Altkreis Göttingen das zentrale Ziel des Zukunftsvertrages – Abbau von Fehlbeträgen – in besonderem Maße erfüllt. Dem als besonders finanzschwach einzustufenden Altkreis Osterode am Harz ist es ebenfalls gelungen, die vorgetragenen kamerale Fehlbeträge von 44.676.337,93 Euro vollständig abzubauen. Darüber hinaus konnten in den Jahresabschlüssen durchweg deutliche Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung erzielt werden. Nach den vorliegenden Abschlusszahlen 2016 ist es gelungen, dass die verbliebenen doppischen Fehlbeträge des Altkreises Osterode am Harz durch die beim Altkreis Göttingen gebildete Überschussrücklage vollständig abgebaut werden können. Diese Vorgabe des Zukunftsvertrages hat der Landkreis Göttingen somit vollständig erfüllt.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden die vereinbarten Ziele aus dem Zukunftsvertrag erfüllt. Das Jahresergebnis 2018 liegt im Rahmen des Finanztableaus, wenn auch nicht der nach § 1 Abs. 2 des Zukunftsvertrages anzustrebende (strukturelle) Haushaltsausgleich dargestellt werden kann. Der nach § 1 Abs. 1 Zukunftsvertrag vereinbarte Haushaltsausgleich in 2019 kann mit dem Haushaltsplan 2018 dargelegt werden. U.a. steigende Aufgaben für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und jährlich ansteigende Unterdeckungen im Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ sowie wegfallende Erträge aus der Abrechnung der Unterbringung der uMA führen zu strukturellen Fehlbedarfen in den Haushaltsjahren 2020 und 2021. Unter Berücksichtigung der bestehenden Überschussrücklagen können allerdings auch diese Haushaltsjahre ausgeglichen werden. Insbesondere für die erheblichen zusätzlichen Belastungen für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wird eine Kompensation seitens des Landes im Rahmen der Konnexität erwartet, wodurch eine deutliche Verringerung der ausgewiesenen Defizite einhergehen würde.

Dem Ministerium für Inneres und Sport wurde außerdem eine Auflistung von fünf Strukturförderprojekten übersandt. Es handelt sich um folgende Projekte, die im Rahmen des Zukunftsvertrages (Entschuldungshilfevertrages) Berücksichtigung finden sollen:

- Dorfmoderation – Dörfer im Aufbruch (Beginn 2015)
- Flächendeckender Breitbandausbau mit 50 Megabits pro Sekunde (Beginn 2014)
- Radverkehrsförderung unter besonderer Berücksichtigung der künftigen Rolle der Zweirad-Elektromobilität als Zubringer für den ÖPNV einschließlich Sonderprojekt „Gedenkstätten und Radtourismus im Südhaz“ (Beginn 2015)
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Stationäre Portalkrananlage an der Weserumschlagstelle in Hann. Münden

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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| THH allgem. Finanzwirtschaft | 215.518.017,73 | 215.947.300 | 225.935.800 | 230.864.000 | 235.857.500 | 240.837.600 |
| Ergebnis produktbezogene THH | -203.537.094,01 | -219.497.100 | -227.249.800 | -230.168.700 | -238.084.700 | -241.720.400 |
| Gesamtergebnis (einschl. a.o.) | 22.335.673,05 | -3.647.300 | -1.426.900 | 670.300 | -2.375.400 | -1.001.700 |
| davon ordentliches Ergebnis | 11.980.923,72 | -3.549.800 | -1.314.000 | 695.300 | -2.227.200 | -882.800 |
| Hierbei handelt es sich um den nominellen Wert des Jahresergebnisses (Überschuss oder (-) Fehlbetrag). | | | | | | |
| Aufwandsdeckungsquote | 102,1 % | 99,4 % | 99,7 % | 100,1 % | 99,6 % | 99,8 % |
| Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden (2018: 616.300.100 * 100/ 617.614.100). | | | | | | |
| Deckungsquote allgemeine Finanzwirtschaft | 105,9 % | 98,3 % | 99,4 % | 100,3 % | 99,0 % | 99,6 % |
| Die Kennzahl gibt Auskunft, inwieweit der Überschuss des THH allgemeine Finanzwirtschaft die Summe der Fehlbeträge (bzw. Überschüsse) der organisationsbezogenen THH bzw. Produkte abdeckt (2018: 225.935.800 * 100/ -227.249.800). | | | | | | |
| Bedarfsquote für die THH Jugend/ Soziales/ SGB II | 56,9 % | 58,7 % | 59,9 % | 60,5 % | 62,2 % | 62,0 % |
| Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Überschusses des THH allgemeine Finanzwirtschaft auf die Deckung des Fehlbedarfs der THH Jugend/ Soziales/ SGB II (Jugendamt, Amt für Soziales, Jobcenter Landkreis Göttingen) entfällt (2018: 135.344.700 * 100/ 225.935.800). | | | | | | |

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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 301 | Gewerbsteuer | 9.819,02 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Jagdsteuer | 190.763,80 | 185.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 305 | Ausgleichsleistungen des Landes | 4.635.665,73 | 5.260.200 | 5.140.700 | 5.140.700 | 5.140.700 | 5.140.700 |
| 30 | Summe | 4.836.248,55 | 5.457.200 | 5.293.700 | 5.293.700 | 5.293.700 | 5.293.700 |

Die Gewerbesteuer wurde für das Gemeindefreie Gebiet Harz erhoben. Der einzige zahlungspflichtige Betrieb hat in 2016 seine Betriebsstätte aufgegeben, so dass keine Erträge mehr zu erwarten sind. In 2018 findet lediglich die Restabwicklung der bisherigen Zahlungen statt (s. hierzu 3.3.3.2 e).

Der Hebesatz der Jagdsteuer beträgt 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. Nach einer Reform des Wohngeldrechts hat das Land die Ausgleichsleistungen zum 1.1.2016 deutlich reduziert, dann aber zunächst für die Jahre 2017 - 2019 wieder erhöht.

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

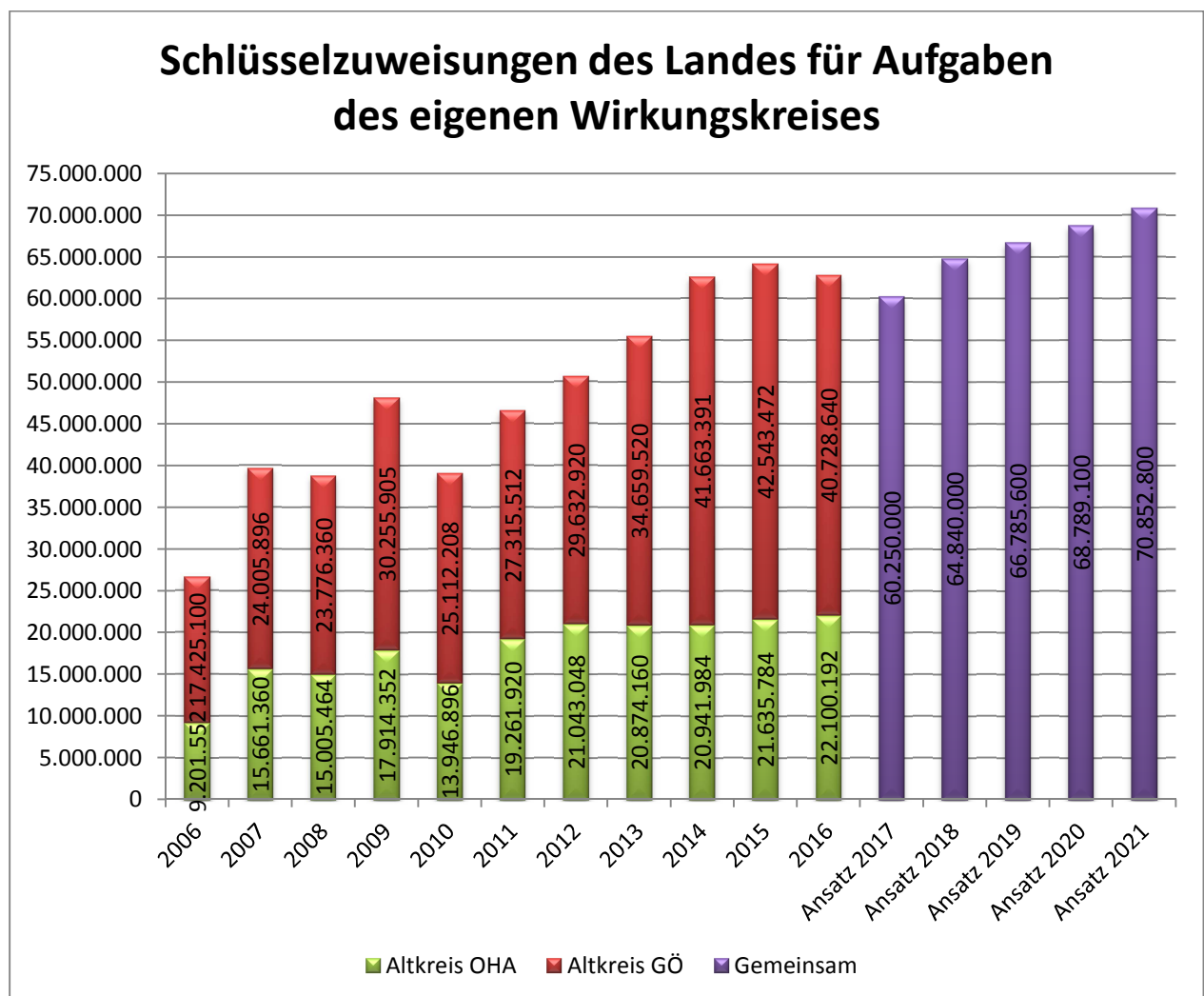
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

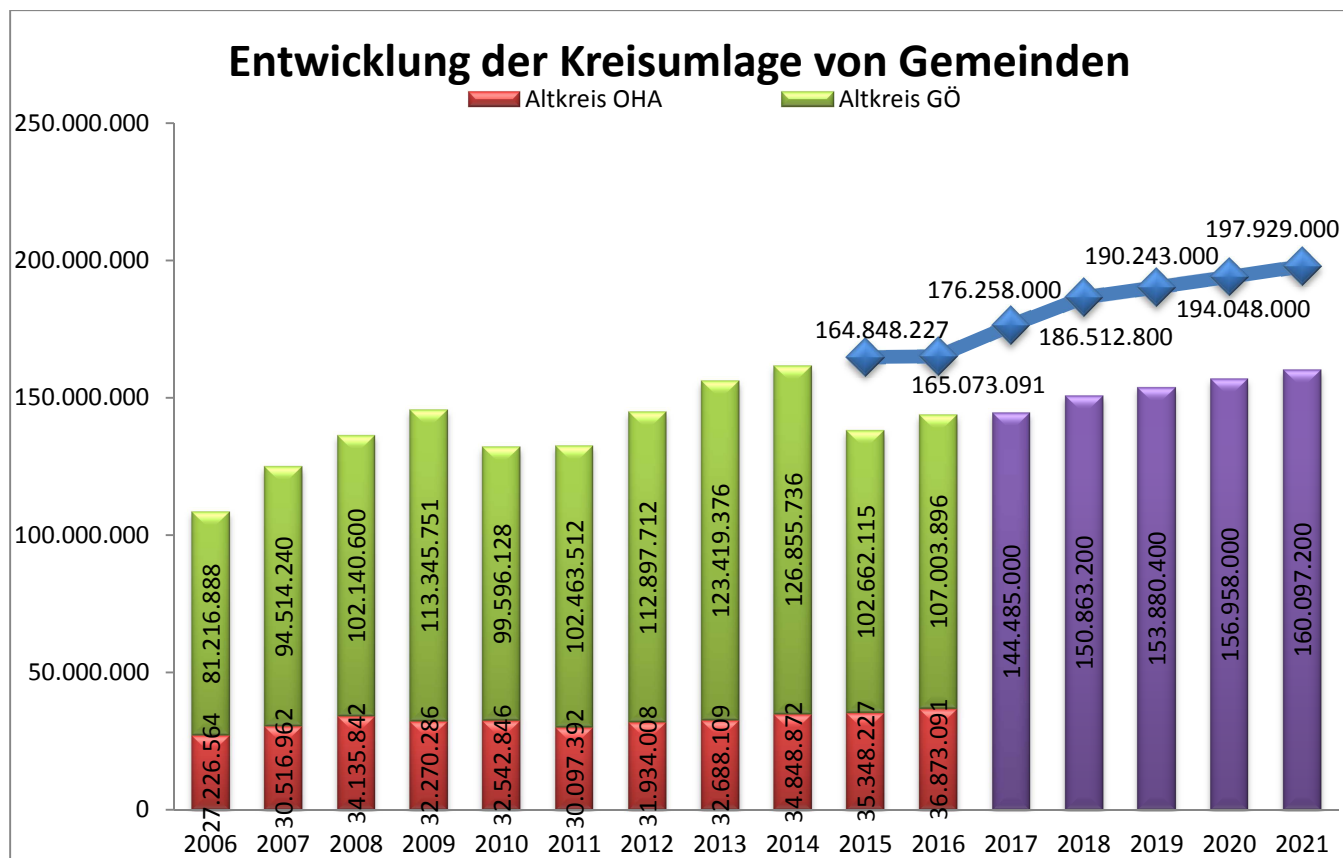
| Konten- gruppe | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 311 | Schlüsselzuweisungen | 62.828.832,00 | 60.250.000 | 64.840.000 | 66.785.600 | 68.789.100 | 70.852.800 |
| 313 | Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis | 7.152.795,00 | 7.200.000 | 7.000.000 | 7.242.000 | 7.387.000 | 7.534.000 |
| 313 | Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311/313 | Su. allgem. Zuweisungen | 69.981.627,00 | 67.450.000 | 71.840.000 | 74.027.600 | 76.176.100 | 78.386.800 |
| 318 | Kreisumlage | 143.958.837,00 | 144.568.200 | 150.939.100 | 153.952.400 | 157.033.300 | 160.172.500 |

| Konten- gruppe | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Summe THH 0020 allgem. Finanzwirtschaft | 213.940.464,00 | 212.018.200 | 222.779.100 | 227.980.000 | 233.209.400 | 238.559.300 |
| 314 | SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 34.341.925,31 | 30.706.800 | 32.246.400 | 30.524.700 | 31.002.600 | 31.551.300 |
| 319 | SGB II – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 96.149.223,07 | 104.344.400 | 109.115.800 | 115.171.800 | 120.753.700 | 126.540.000 |
| | Summe THH 5600 Jobcenter LK Göttingen | 130.491.148,38 | 135.051.200 | 141.362.200 | 145.696.500 | 151.756.300 | 158.091.300 |
| 314 | Übrige THH | 4.501.198,20 | 3.435.200 | 4.680.900 | 4.395.200 | 3.868.300 | 3.067.900 |
| 31 | Summe | 348.932.810,58 | 350.504.600 | 368.822.200 | 378.071.700 | 388.834.000 | 399.718.500 |

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben für 2018 unterliegt noch erheblichen Unsicherheiten, insbesondere bezüglich der Höhe der zu berücksichtigenden Einwohnerzahlen und der landesweiten Soziallasten. Die vorläufigen Grundbeträge sind in die Berechnung der Haushaltsansätze eingeflossen, allerdings beinhalten diese noch nicht die Steuerverbundabrechnung für 2017.

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 2018 wurde auf 29,3 % festgelegt (siehe Ziffer 3.2.3 c).





Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen geht der Landkreis Göttingen auch weiterhin von einer ansteigenden Steuerkraft auch in der mittelfristigen Planung aus. Bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wurde aufgrund der weiterhin negativen demografischen Entwicklung für die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung von einer leicht unter dem Orientierungsdatenerlass liegenden Entwicklung ausgegangen. Bei der Kreisumlage wurde eine moderate Steigerungsrate von 2% angenommen.

Kennzahlen

| in Prozent | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kreisumlagehebesatz | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % | | | |
| Stadt Göttingen § 169 NKomVG | 31,8 % | 30,0 % | 29,3 % | | | |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| Mittelwert in Niedersachsen | 50,1 % | 49,8 % | | - | - | - |
| Mittelwert im ehem. Reg.bezirk BS | 51,3 % | 51,5 % | | - | - | - |
| Die Kreisumlage ermittelt sich aus der Steuerkraft für Umlagen der Gemeinden und 90% der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden. | | | | | | |
| Allgemeine Umlagenquote (Kreisumlage) | 24,6 % | 24,2 % | 24,4 % | 24,5 % | 24,6 % | 24,6 % |
| Die Kennzahl gibt an, zu welchen Teilen der Landkreis "sich selbst" finanzieren kann (Anteil an den ordentlichen Erträgen) (2018: 150.939.100 * 100/ 616.300.100). | | | | | | |
| Allgemeine Zuweisungsquote (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis) | 12,0 % | 11,2 % | 11,6 % | 11,7 % | 11,9 % | 12,0 % |
| Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil allgemeine Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen haben (2018: 71.840.000 * 100/ 616.300.100). | | | | | | |
| Zuweisungen und Leistungs-beteiligungen SGB II | 22,3 % | 22,6 % | 22,9 % | 23,2 % | 23,8 % | 24,3 % |
| Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zuweisungen und Leistungsbeteiligung SGB II an den ordentlichen Erträgen haben (2018: 141.362.200 * 100/ 616.300.100). | | | | | | |

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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 316 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.168.909,73 | 6.884.200 | 6.680.800 | 6.670.200 | 6.476.600 | 6.289.900 |
| 338 | Auflösungserträge von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 1.011.870,43 | 4.435.200 | 1.822.300 | 2.128.600 | 1.274.900 | 0 |
| | Summe | 8.180.780,16 | 11.319.400 | 8.503.100 | 8.798.800 | 7.751.500 | 6.289.900 |

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 31.12.2016 erwirtschafteten und dem Sonderposten für der Gebührenaussgleich zugeführten Überschüsse der Rücklage wieder entnommen und in die Mittelanmeldungen der Jahre 2018, 2019 und 2020 eingestellt. Danach sind die aufgelaufenen Überschüsse aufgebraucht.

b) Sonstige Transfererträge

| Konten- gruppe | Sonstige Transfererträge | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 321/ 322 | Ersatz von sozialen Leistungen in u. außerhalb von Einrichtungen | 13.354.898,00 | 11.057.100 | 12.285.100 | 12.436.700 | 12.578.900 | 12.727.600 |

Die Erläuterungen hierzu erfolgen unter Ziffer 3.3.3.5 zu den Leistungen für Jugend und Soziales.

c) Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Konten- gruppe 331-336 | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, zweckgebundene Abgaben | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33 | THH 7000 Umwelt, insbesondere Gebühren Abfallwirtschaft | - | 19.108.200 | 21.061.800 | 22.473.800 | 23.280.400 | 23.560.000 |
| 33 | Produkt Rettungsdienst | - | 6.750.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Produkt Straßenverkehr | - | 2.557.000 | 2.732.000 | 2.742.000 | 2.752.000 | 2.762.000 |
| 33 | Produkt Bau- u. Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung | - | 962.000 | 1.062.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 |
| 33 | Übrige THH bzw. Produkte | - | 2.325.600 | 2.320.300 | 2.350.200 | 2.342.000 | 2.347.500 |
| 33 | Summe | 32.800.919,50 | 31.702.800 | 28.126.100 | 28.578.000 | 29.386.400 | 29.681.500 |

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte vermindern sich dadurch, dass die Abrechnung des Rettungsdienstes auch für den Bereich des Altkreises Osterode am Harz ab dem Haushaltsjahr 2018 von der Stadt Göttingen wahrgenommen wird. In 2018 sind lediglich noch Erträge des Haushaltsjahres 2017 veranschlagt, die nicht mehr im Jahresabschluss 2017 berücksichtigt werden können. Hierdurch vermindern sich auch die Aufwendungen entsprechend (s. insbesondere 3.3.3.2 b).

d) privatrechtliche Entgelte

| Konten- gruppe 341-346 | Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige Entgelte | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 34 | THH 7000 Umwelt, insbesondere Abfallwirtschaft | - | 1.449.900 | 1.479.900 | 1.488.800 | 1.508.100 | 1.527.800 |
| 34 | THH 4000 Bildung, Sport u. Kultur, insb. Mieten u. Pachten | - | 977.700 | 949.600 | 920.300 | 918.900 | 922.400 |
| 34 | Übrige THH | - | 830.700 | 650.300 | 919.600 | 907.900 | 905.700 |
| 34 | Summe | 3.688.874,74 | 3.258.300 | 3.079.800 | 3.328.700 | 3.334.900 | 3.355.900 |

e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Konten- gruppe | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 348 | THH 1000 Innere Dienste | - | 1.763.200 | 1.390.600 | 1.378.100 | 1.360.400 | 1.389.600 |
| 348 | THH 5000 Soziales | - | 142.703.900 | 145.107.100 | 146.502.000 | 149.174.500 | 152.045.800 |
| 348 | THH 5100 Jugend | - | 23.444.800 | 25.350.600 | 24.932.500 | 20.563.200 | 20.561.300 |
| 348 | Übrige THH | - | 4.425.100 | 5.039.200 | 4.978.900 | 5.019.300 | 5.046.800 |
| 348 | Summe | 161.451.548,78 | 172.337.000 | 176.887.500 | 177.791.500 | 176.117.400 | 179.043.500 |

Siehe Ausführungen zu den Sozialhaushalten unter Ziffer 3.3.3.5.

f) Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Konten- gruppe | Sonstige ordentliche Erträge | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3582 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | | | | | |
| | - Pensionen/Beihilfe | 2.276.700,00 | 2.164.500 | 3.145.400 | 2.864.300 | 2.924.300 | 2.985.400 |
| 3582 | - Altersteilzeit (ATZ) | 79.938,54 | 206.300 | 141.800 | 99.300 | 58.800 | 24.600 |
| 3582/ 3583 | Sonst. nicht zahlungs- wirksame ordentliche Erträge | 1.333.421,25 | 1.005.300 | 1.775.500 | 1.835.300 | 1.434.100 | 1.457.200 |
| 3561 | Buß- u. Verwarnungsgelder Zentrale Bußgeldstelle | 8.512.940,00 | 7.287.700 | 7.475.700 | 7.686.700 | 7.897.700 | 8.108.700 |
| 35 | Sonstige Erträge | 230.447,29 | -772.300 | 200.200 | 200.300 | 200.100 | 200.200 |
| 35 | Summe | 12.433.477,08 | 10.896.800 | 12.738.600 | 12.685.900 | 12.515.000 | 12.776.100 |

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)

g) Finanzerträge

| Konten- gruppe | Aktivierete Eigenleistungen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 36 | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 486.634,34 | 397.400 | 418.000 | 419.500 | 415.100 | 408.400 |

h) Aktivierete Eigenleistungen

| Konten- gruppe | Aktivierete Eigenleistungen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 371 | Aktivierete Eigenleistungen | 211.162,41 | 44.200 | 146.000 | 122.800 | 157.600 | 167.400 |

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

3.3.3.2 weitere ordentliche Aufwendungen

a) Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

| Konten- gruppe | Aufwendungen f. aktives Personal u. Versorgung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 401 -404 | Dienstaufw., Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen | 73.704.001,82 | 81.030.100 | 82.762.500 | 84.666.100 | 86.367.000 | 88.165.100 |
| 405 - 407 | Zuführung zu Pensions-/ Beihilferückstellungen/ Altersteilzeit u. and. Maßn. | 2.829.277,97 | 3.114.100 | 6.258.000 | 4.394.200 | 4.469.400 | 4.564.500 |
| 41 | Versorgungsaufwendungen | 1.220.160,75 | 990.800 | 871.600 | 887.200 | 905.700 | 924.400 |
| 40/41 | Summe | 77.753.440,54 | 85.135.000 | 89.892.100 | 89.947.500 | 91.742.100 | 93.654.000 |

Bei den tariflich Beschäftigten wurde für 2018 eine Tarifsteigerung in Höhe von 2,6 % ab dem 01.03.2018 angenommen. Für den Beamtenbereich ist eine Besoldungserhöhung von 2,0 % ab dem 01.06.2018 bereits gesetzlich verankert. In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % gerechnet.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten steigen nach der Prognose der Niedersächsischen Versorgungskasse erheblich an, was insbesondere auf die in 2017 erfolgten Beförderungen zurück zu führen ist, die in der Prognose zum 31.12.2018 erstmalig Berücksichtigung finden. Unter Berücksichtigung der erhöhten Auflösungserträge aus den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich eine in 2018 erhöhte Haushaltsbelastung von ca. 1,9 Mio. Euro.

Kennzahlen

| in Euro bzw. Prozent | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Personalintensität (Aktives Personal ohne Versorgung) | 13,3 % | 14,0 % | 14,4 % | 14,2 % | 14,2 % | 14,2 % |
| Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen an (2018: ((89.892.100 - 871.600) * 100/ 617.614.100)). | | | | | | |

Aufwendungen für Personal nach Teilhaushalten/Budgets

| TeilHH | Aufwendungen f. aktives Personal u. Versorgung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0100 | Zentrale Steuerung | - | 2.887.900 | 1.583.600 | 1.496.900 | 1.527.300 | 1.558.300 |
| 0200 | Öffentlichkeitsarbeit | - | 380.200 | 370.600 | 378.100 | 385.800 | 393.600 |
| 0300 | Justitiariat | - | 959.800 | 1.110.300 | 1.062.600 | 1.084.300 | 1.106.300 |
| 0400 | Gleichstellungsbeauftragte | - | 188.200 | 171.600 | 175.300 | 179.000 | 182.800 |
| 0500 | Nachhaltige Regionalentwickl. | - | 485.500 | 513.900 | 524.700 | 535.700 | 546.900 |
| 0600 | Demografie- u. Sozialplanung | - | 458.000 | 384.400 | 392.200 | 400.200 | 408.200 |
| 1000 | Innere Dienste | - | 6.698.900 | 5.952.200 | 5.600.200 | 5.701.700 | 5.869.200 |
| davon | Personalko. mit Sondercharakter ohne negative PerskEinsparung | - | 1.486.100 | 2.892.000 | 2.942.300 | 2.993.400 | 3.046.000 |
| davon | negative Personalkosteneinsparung | - | -1.486.100 | -2.750.000 | -3.092.400 | -3.154.300 | -3.154.000 |
| 1400 | Rechnungsprüfungsamt | - | 1.400.900 | 1.397.600 | 1.335.000 | 1.362.300 | 1.390.000 |
| 2000 | Finanzen | - | 2.595.400 | 2.582.900 | 2.504.600 | 2.555.700 | 2.607.800 |
| 3200 | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | - | 8.047.300 | 7.931.200 | 7.869.500 | 8.029.800 | 8.192.900 |
| 3900 | Veterinär-u. Verbraucherschutz | - | 2.678.900 | 2.879.100 | 2.763.200 | 2.819.900 | 2.877.400 |
| 4000 | Bildung, Sport und Kultur | - | 8.107.400 | 8.549.700 | 8.663.100 | 8.842.800 | 9.026.700 |
| davon | Schulverwaltung | - | 1.123.500 | 1.254.600 | 1.239.500 | 1.265.700 | 1.292.400 |
| davon | Schulen | - | 5.755.000 | 6.006.700 | 6.130.700 | 6.257.500 | 6.387.000 |
| davon | Kultur und Sport | - | 1.228.900 | 1.288.400 | 1.292.900 | 1.319.600 | 1.347.300 |
| 5000 | Soziales | - | 6.616.900 | 7.838.200 | 8.415.700 | 8.586.100 | 8.759.800 |
| 5100 | Jugend | - | 15.063.500 | 17.133.300 | 17.312.900 | 17.645.500 | 18.003.500 |
| 5600 | Jobcenter | - | 13.931.300 | 14.824.500 | 14.757.900 | 15.049.900 | 15.347.700 |
| 6000 | Bauen | - | 5.991.100 | 5.757.600 | 5.756.400 | 5.873.100 | 5.992.200 |
| 7000 | Umweltamt | - | 7.306.200 | 7.879.900 | 7.862.800 | 8.024.400 | 8.188.800 |
| davon | Umwelt | - | 3.988.800 | 4.308.900 | 4.256.800 | 4.343.800 | 4.432.300 |
| davon | Abf.entsorgung/ Entsorgungsanl. | - | 3.317.400 | 3.571.000 | 3.606.000 | 3.680.600 | 3.756.500 |
| 8000 | Gebäudemanagement | - | 2.750.400 | 3.031.500 | 3.076.400 | 3.138.600 | 3.201.900 |
| | Summe | - | 85.135.000 | 89.892.100 | 89.947.500 | 91.742.100 | 93.654.000 |

Im Haushaltsjahr 2018 wird aufgrund erwarteter Synergien durch die Fusion und der Vorgabe des Zukunftsvertrages im Budget Personalkosten mit Sondercharakter eine negative Veranschlagung i. H. v. 2.273.800 Euro als zu erzielende pauschale Personalkosteneinsparungen vorgenommen (3 % der Personalaufwendungen nach Anlage 1 zum Zukunftsvertrag). Bis zum Haushaltsjahr 2019 soll sich die Personalaufwandseinsparung auf 4 % erhöhen, was entsprechend in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eingeflossen ist.

Neue Stellen im Stellenplan 2018 werden – anders als in den Vorjahren - nicht nur für die Dauer von 6 Monaten eingeplant, sondern für das volle Haushaltsjahr, da eine produktgenaue Zuordnung der verspäteten Stellenbesetzungen zu Ungenauigkeiten führt. Um diese verzögerte Stellenbesetzung im Haushaltsplan abzubilden, wurde die pauschale Personalkosteneinsparung um 476.200 Euro auf insgesamt 2,75 Mio. Euro erhöht.

Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Stellenplan verwiesen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Konten- gruppe | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 421 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 12.897.265,77 | 15.708.500 | 13.359.800 | 12.904.000 | 12.322.300 | 11.768.800 |
| 422 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.690.444,63 | 2.757.500 | 4.639.800 | 4.015.300 | 3.990.800 | 4.051.800 |
| 423 | Mieten und Pachten | 2.434.493,95 | 2.855.000 | 2.923.400 | 3.035.200 | 2.727.300 | 2.382.100 |
| 424 | Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 7.667.355,55 | 8.773.400 | 8.935.300 | 9.120.000 | 9.361.500 | 9.587.900 |
| 425 | Haltung von Fahrzeugen | 735.395,93 | 869.600 | 905.300 | 904.500 | 915.300 | 927.600 |
| 426 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 613.905,07 | 930.600 | 1.050.100 | 975.500 | 977.500 | 970.400 |
| 427 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.511.445,33 | 20.013.700 | 14.674.500 | 15.399.900 | 15.267.400 | 15.376.700 |
| 428 | Verbrauch von Vorräten | 4.211,15 | 5.800 | 16.400 | 16.200 | 17.300 | 17.500 |
| 429 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.045.634,92 | 126.000 | 464.300 | 320.700 | 181.100 | 181.200 |
| 42 | Summe | 44.600.152,30 | 52.040.100 | 46.968.900 | 46.691.300 | 45.760.500 | 45.264.000 |

Der Rückgang bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus der Verlagerung der Abrechnung des Rettungsdienstes auch für den Bereich des Altkreises Osterode am Harz auf die Stadt Göttingen (s.a. 3.3.3.1 c). Hierdurch vermindern sich diese Aufwendungen im Produkt Rettungsdienst um ca. 5,9 Mio. Euro gegenüber 2017.

Ebenso reduzieren sich die Ansätze für die Hochbauunterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 2.697.500 Euro. Diese – vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage notwendige – Reduzierung wurde u.a. dadurch möglich, dass vorgesehene Maßnahmen durch Einbeziehung in das sogenannte KIP II mit einer 90%igen Förderung investiv durchgeführt werden können.

Eine erhebliche zusätzliche Belastung entsteht durch die gesetzliche Änderung bei den Geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG). Nach der neuen Regelung sind GWG bis zu einem Wert von 1.000 Euro im Ergebnishaushalt zu buchen, vorher galt dies nur bis zu einer Wertgrenze von 150 Euro. Die Ansätze auf den entsprechenden Produktkonten (4222) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.118.700 Euro. Unter Berücksichtigung der verminderten Abschreibung auf die nicht mehr zu bildenden Sammelposten verbleibt eine zusätzliche Haushaltsbelastung von ca. 1,7 Mio. Euro.

Kennzahlen

| in Prozent | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Sach- u. Dienstleistungsintensität | 7,8 % | 8,6 % | 7,6 % | 7,4 % | 7,1 % | 6,9 % |
| Die Kennzahl lässt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Aufwendungen durch Sach- und Dienstleistungen erkennen (2018: 46.968.900 * 100/ 617.614.100). | | | | | | |

c) Abschreibungen

| Konten- gruppe | Abschreibungen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4711 | Vermögen | 21.651.466,78 | 19.528.600 | 20.524.300 | 21.028.300 | 20.845.900 | 20.265.400 |
| 4721 | Forderungen | 873.737,43 | 689.200 | 380.200 | 379.000 | 377.800 | 376.600 |
| 47 | Summe | 22.516645,10 | 20.217.800 | 20.904.500 | 21.407.300 | 21.223.700 | 20.642.000 |

Abschreibungsbelastung im Haushaltsjahr 2018 nach Produkten/Produktgruppen

| Produkte/ Produktgruppen | Abschreibungen Ansatz 2018 | Auflösung SoPo Ansatz 2018 | Abschreibungsbelastung 2018 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 111500 Informations- und Kommunikationstechnik | 1.022.000 | -148.400 | 873.600 |
| 111600 Zentrale Dienste | 221.100 | -36.000 | 185.100 |
| 111950 Verwaltungsgebäude | 426.500 | -7.900 | 418.600 |
| 126300 Brandschutz | 480.900 | -114.900 | 366.000 |
| 21/22 Allgemeinbildende Schulen | 2.725.000 | -841.900 | 1.883.100 |
| 23 Berufliche Schulen | 1.833.300 | -442.800 | 1.390.500 |
| 244000 Kreisschulbaukasse | 471.800 | 0 | 471.800 |
| 365000 Tageseinrichtungen für Kinder | 116.000 | 0 | 116.000 |
| 421000 Förderung des Sports | 186.900 | -16.200 | 170.700 |
| 537 Abfallbeseitigung | 2.037.300 | -262.600 | 1.774.700 |
| 542000 Kreisstraßen | 5.957.600 | -781.600 | 5.176.000 |
| 571/575 Wirtschafts- und Tourismusförderung | 445.200 | -88.100 | 357.100 |
| 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | 3.165.700 | -3.681.700 | -516.000 |
| Sonstige | 1.815.200 | -258.700 | 1.556.500 |
| Summe | 20.904.500 | -6.680.800 | 14.223.700 |

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

Kennzahlen

| in Euro bzw. Prozent | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Abschreibungsintensität | 3,9 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,4 % | 3,3 % | 3,1 % |
| Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Abschreibungen an (2018: 20.904.500 * 100/ 617.614.100). | | | | | | |
| Drittfinanzierungsquote | 31,8 % | 34,0 % | 31,9 % | 31,1 % | 30,5 % | 30,4 % |
| 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 (2018: 6.680.800 * 100/ 20.904.500). | | | | | | |

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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 451 | Zinsaufwendungen (für Investitionskredite) | 2.581.931,62 | 2.506.200 | 2.173.500 | 2.272.000 | 2.320.500 | 2.369.000 |
| 452 | Zinsaufwendungen (für Liquiditätskredite) | 84.579,98 | 88.500 | 68.100 | 72.000 | 75.700 | 221.300 |
| 459 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 45 | Summe | 2.666.511,60 | 2.595.300 | 2.241.700 | 2.344.100 | 2.396.300 | 2.590.400 |

Gegenüber dem Vorjahr können die Zinsaufwendungen gesenkt werden, was insbesondere auf die gute Liquiditätsslage im Haushaltsjahr 2017 zurückgeht. Hierdurch konnte ein Darlehen, das zur Umschuldung anstand,

zurückgezahlt werden und die Kreditermächtigung 2017 musste bisher nicht in Anspruch genommen werden. Durch auslaufende Darlehen in den Jahren der mittelfristigen Planung steigen die Zinsaufwendungen – trotz hoher geplanter Neuauflagen – nur sehr moderat an. In 2018 steht kein Darlehen zur Umschuldung an.

Bei den Zinsen für Liquiditätskredite wird weiterhin von einem äußerst geringen Zinsniveau ausgegangen, auch sind nach der Finanzplanung lediglich geringe Inanspruchnahmen von Liquiditätskrediten zu erwarten. In dieser Position ist auch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen der kostenrechnenden Einrichtungen enthalten. In Erwartung zukünftig ansteigender Zinsen wird hier für 2021 ein höherer Aufwand erwartet.

Kennzahlen

| in Euro bzw. Prozent | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Zinslastquote | 0,46 % | 0,43 % | 0,36 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,39 % |
| Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Zinsaufwendungen an. Eine hohe Zinslastquote schränkt die Handlungsfähigkeit ein (2018: 2.241.700 * 100/ 617.614.100). | | | | | | |

e) Transferaufwendungen

| Konten- gruppe | Transferaufwendungen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 431 | Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke | 10.582.542,29 | 13.862.200 | 17.415.600 | 17.531.100 | 17.736.700 | 17.309.500 |
| 433 | Sozialtransferleistungen | 310.241.058,22 | 313.494.500 | 316.941.000 | 321.894.100 | 328.835.500 | 336.559.900 |
| 434 | Gewerbesteuerumlage | 4.236,00 | 7.500 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | Allgemeine Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | Allgemeine Umlagen | 706.640,00 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 439 | Sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.030.000 |
| 43 | Summe | 321.534.476,51 | 328.074.200 | 337.355.100 | 342.435.200 | 349.582.200 | 356.609.400 |

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhöhen sich durch die Zuweisung an die kreisangehörigen Gemeinden für die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe durch die Gemeinden gem. §§ 22a, 24 SGB VIII (Förderung in Tageseinrichtungen).

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

Die „neuen“ Sonstigen Transferaufwendungen gehören eigentlich zu den Sozialtransferaufwendungen im THH 5000 und sind zunächst in dieser Position veranschlagt, da eine Zuordnung zu den richtigen Produktkonten programmtechnisch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen kann.

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

Kennzahlen

| in Euro bzw. Prozent | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Transferaufwandsquote | 56,2 % | 54,6 % | 54,6 % | 54,6 % | 54,7 % | 54,8 % |
| Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen an (2018: 337.355.100 * 100/ 617.614.100). | | | | | | |

f) sonstige ordentliche Aufwendungen

| Konten- gruppe | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 44291 | Produkt Schülerbeförderung | 10.169.446,55 | 11.367.300 | 10.763.000 | 10.886.300 | 11.214.900 | 11.381.700 |
| 443 | Geschäftsaufwendungen | 3.998.661,03 | 5.169.300 | 5.233.300 | 4.513.000 | 4.339.000 | 4.367.000 |
| 444 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.562.310,66 | 1.783.600 | 1.611.700 | 1.644.800 | 1.690.500 | 1.737.200 |
| 44 | Sonstige | 1.451.080,59 | 1.651.500 | 1.538.500 | 1.494.600 | 1.480.100 | 1.480.100 |
| 445 | Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 84.752.538,17 | 92.490.500 | 101.105.300 | 105.467.900 | 109.182.400 | 112.619.500 |
| | - THH 5000 Soziales | - | 73.437.900 | 79.974.400 | 84.231.200 | 87.682.400 | 90.526.300 |
| | - THH 5600 Jobcenter LK | - | 8.859.000 | 10.019.200 | 9.992.900 | 10.142.700 | 10.294.600 |
| | - THH 7000 Umweltamt | - | | | | | |
| | - Abfallentsorgung | - | 4.871.100 | 4.897.000 | 4.993.500 | 5.091.900 | 5.192.300 |
| | - Sonstige | - | 5.322.500 | 6.214.700 | 6.250.300 | 6.265.400 | 6.606.300 |
| 4611 | Abführung Gebührenüberschuss | 1.025.462,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44/46 | Summe | 102.959.499,16 | 112.462.200 | 120.251.800 | 124.006.600 | 127.906.900 | 131.585.500 |

Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten im Teilhaushalt Soziales steigen durch höhere Aufwendungen der Stadt Göttingen im Rahmen des SGB XII nach dem Abzug einer Interessenquote in Höhe von 25 %, hier insbesondere für das zusätzliche Personal der Stadt Göttingen für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Darüber hinaus erhöhen sich die an die Stadt Göttingen weiterzuleitenden Mittel aus dem Quotalen System.

Im Teilhaushalt des Jobcenters erhöhen sich die Personalkostenerstattungen im Rahmen der Heranziehung der kreisangehörigen Gemeinden.

3.3.3.3 Außerordentliches Ergebnis

| Konten- gruppe | außerordentliches Ergebnis | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 50, 531 | Außerordentliche Erträge | 1.301.273,03 | 160.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51, 532 | Außerordentl. Aufwendungen | 1.986.833,92 | 258.400 | 112.900 | 25.000 | 148.200 | 118.900 |
| 5 | Außerordentl. Ergebnis | -685.560,89 | -97.500 | -112.900 | -25.000 | -148.200 | -118.900 |

Im außerordentlichen Aufwand sind seit dem Haushaltsjahr 2013 die außerordentlichen Abschreibungen beim Bau von Kreisstraßen geplant. Weitere außerordentliche Vorgänge sind im Haushaltsplan 2018 nicht enthalten.

Interne Leistungsverrechnung

| Konten- gruppe | Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV) | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 48 | Aufwendungen aus ILV | - | 29.485.600 | 32.399.000 | 32.706.100 | 33.016.000 | 33.328.600 |
| 38 | Erträge aus ILV | - | 29.485.600 | 32.399.000 | 32.706.100 | 33.016.000 | 33.328.600 |
| 38 | Zentrale Steuerung | - | 5.847.000 | 2.711.900 | 2.741.800 | 2.771.800 | 2.802.100 |
| 38 | Öffentlichkeitsarbeit | - | 508.200 | 495.800 | 504.100 | 512.400 | 520.800 |
| 38 | Justitiariat | - | 576.900 | 553.800 | 559.400 | 565.000 | 570.700 |
| 38 | Gleichstellungsbeauftragte | - | 145.400 | 156.100 | 162.400 | 168.700 | 175.000 |
| 38 | FB Innere Dienste | - | 9.817.400 | 11.738.300 | 11.870.500 | 12.004.300 | 12.139.200 |
| 38 | Rechnungsprüfungsamt | - | 635.000 | 580.700 | 588.700 | 596.700 | 604.800 |
| 38 | FB Finanzen | - | 2.413.900 | 2.464.900 | 2.496.500 | 2.528.300 | 2.560.200 |
| 38 | FB Umwelt | - | 5.774.700 | 5.718.800 | 5.721.300 | 5.723.900 | 5.726.500 |
| 38 | Gebäudemanagement | - | 7.352.700 | 7.978.700 | 8.061.400 | 8.144.900 | 8.229.300 |
| 48/38 | Ergebnis aus ILV | - | 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 Öffentlichkeitsarbeit

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, Informations- und Kommunikationstechnik sowie zentrale Verwaltung
 THH 1400: ILV für das Teilprodukt Prüfung des Kreises
 THH 2000: ILV für die Produkte Finanz- und Kassenwesen
 THH 7000: ILV für Leistungen der Abfallwirtschaft, z.B. Kompostanlage für Abfallentsorgung
 THH 8000: ILV für die Produkte Zentrales Gebäudemanagement sowie Verwaltungsgebäude

3.3.3.4 Sozialleistungen

Der Haushalt war und ist wesentlich geprägt durch steigende Jugendhilfe- und Sozialleistungen. Aus diesem Grund wurde in einem dezernatsinternen Prozess die Einführung einer wirkungsorientierten Steuerung (WOS) und integrierten Sozialplanung im Dezernat II angestrebt. Zunehmende Anforderungen an das Verwaltungshandeln einerseits und knappe Ressourcen andererseits machen die Überprüfung der Wirksamkeit eingesetzter Ressourcen vor dem Hintergrund angestrebter Ziele und die Suche nach immer besseren und wirksameren Instrumenten zu einer wesentlichen Herausforderung. Die wirkungsorientierte Steuerung ist hier eine Form der Verwaltungssteuerung, deren Fokus auf Zielsetzungen, Output des Verwaltungshandelns und insbesondere angestrebte Wirkungen liegt. Wichtige Voraussetzung für die Einführung des Steuerungsmodells WOS ist die Analyse und Interpretation des vorhandenen Datenmaterials. Hieraus werden Annahmen über Ursache-Wirkungs-Beziehungen entwickelt und Wirkungsketten formuliert. Klar definierte Ziele sorgen hier für Transparenz der Entscheidungsgrundlagen und sind das zentrale Element bei der Einführung der WOS.

Die für das Haushaltsjahr 2016 erstmals formulierten Wirkungsziele gelten auch für 2018 fort. Die aus den Wirkungszielen initiierten Projekte im Dezernat II werden weitergeführt.

Für 2018 wurden zusätzlich die Projekte „Wirkungsorientierter Ausbau des Fachteams Diagnostik und Maßnahmenklärung (FDM)“ und „Wirkungsorientierter Ausbau des Fachteams aufsuchende Beratung (FAB)“ eingerichtet.

Zukünftig sollen weitere Steuerungspotentiale in der Sozial- und Jugendhilfe erarbeitet und konzeptioniert werden, um den ressourcengerechten Einsatz von Transferleistungen bestmöglich zu gestalten.

| Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis) in Euro | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| THH allgem. Finanzwirtschaft | 216.139.007,31 | 215.947.300 | 225.935.800 | 230.864.000 | 235.857.500 | 240.837.600 |
| | 100,0 % | 100,0 % | 100,0% | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| davon für | | | | | | |
| Teilhaushalt Soziales | -37.030.798,70 | -44.572.000 | -42.829.800 | -48.113.200 | -50.357.400 | -51.632.100 |
| Anteil von Zeile 1 | 17,3 % | 20,6 % | 18,9 % | 20,8 % | 21,3 % | 21,4 % |
| Teilhaushalt Jugend | -55.185.118,49 | -56.020.800 | -64.621.400 | -64.876.500 | -69.114.000 | -69.681.000 |
| Anteil von Zeile 1 | 25,5 % | 25,9 % | 28,6 % | 28,1 % | 29,3 % | 28,9 % |
| Teilhaushalt Jobcenter | -28.906.459,52 | -26.281.300 | -27.893.500 | -26.877.400 | -27.452.400 | -28.022.500 |
| Anteil von Zeile 1 | 13,3 % | 12,1 % | 12,3 % | 11,6 % | 11,6 % | 11,6 % |
| Summe Jugend/ Soziales/ SGB II | -121.122.376,70 | -126.874.100 | -135.344.700 | -139.867.100 | -146.923.800 | -149.335.600 |
| Anteil von Zeile 1 | 56,0 % | 58,7 % | 59,9 % | 60,5 % | 62,2 % | 62,0 % |

a) Teilhaushalt 5000 - Soziales

| Konten- gruppe | Teilhaushalt 5000 Soziales | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 32 | Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen | - | 5.459.600 | 6.030.100 | 6.167.900 | 6.300.800 | 6.439.900 |
| 348 | Zuweisung vom Land für Quotales System | - | 79.270.000 | 83.213.000 | 86.165.000 | 89.137.000 | 92.047.300 |
| 348 | Erstattung der Kosten der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung | - | 33.296.700 | 34.571.500 | 35.801.900 | 37.041.000 | 38.278.800 |
| 3 | Sonstige Erträge | - | 31.312.100 | 28.538.400 | 25.832.300 | 24.231.500 | 61.119.900 |
| 3 | Su. ordentliche Erträge | 139.979.442,50 | 149.338.400 | 152.353.000 | 153.967.100 | 156.710.300 | 159.607.100 |
| 40/41 | Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | - | 6.616.900 | 7.838.200 | 8.415.700 | 8.586.100 | 8.759.800 |
| 431 | Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke | - | 2.158.600 | 2.596.900 | 2.727.000 | 2.929.800 | 3.048.200 |
| 4331 | Sozialtransferleistungen außerh. von Einrichtungen | - | 24.578.100 | 23.860.900 | 24.567.300 | 24.865.100 | 25.171.100 |
| 4332 | Sozialtransferleistungen in Einrichtungen | - | 65.607.500 | 64.452.700 | 65.866.200 | 67.127.200 | 68.445.400 |
| 445 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit | - | 73.437.900 | 79.974.400 | 84.231.200 | 87.682.400 | 90.526.300 |
| 4 | Sonstige Aufwendungen | - | 21.511.400 | 16.459.700 | 16.272.900 | 15.877.100 | 15.288.400 |
| 4 | Su. ordentl. Aufwendungen | 177.010.241,19 | 193.910.400 | 195.182.800 | 202.080.300 | 207.067.700 | 211.239.200 |
| 5 | a.o. Ergebnis | - | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38/48 | Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV) | - | -1.608.800 | -2.038.500 | -2.061.800 | -2.085.300 | -2.109.000 |
| | Gesamtergebnis | -36.980.567,55 | -46.165.800 | -44.868.300 | -50.175.000 | -52.442.700 | -53.741.100 |

Aufgrund einer noch nicht beseitigten Problematik in der Fachsoftware OpenProsoz, in Bezug auf die korrekte Verteilung von Aufwendungen in Höhe von ca. 2.000.000,00 € auf die richtigen Produkte des Fachbereichs, kommt es im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt zu erhöhten Transferaufwendungen. Die ausgewiesenen Fehlbedarfe in den einzelnen Leistungsprodukten entsprechen somit nicht vollständig der tatsächlichen Entwicklung.

In der Eingliederungshilfe kommt es in verschiedenen Bereichen zur Erhöhung der Aufwendungen und Auszahlungen. Gründe hierfür liegen insbesondere in deutlich steigenden Fallzahlen im Bereich der Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung sowie bei Heilpädagogischen Leistungen für Kinder im Bereich der Kinder- und Sonderkindergärten. Gleiches ergibt sich im Bereich der Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, einhergehend mit steigenden Kosten der Fachleistungsstunden. Daher erhöht sich der Zuschussbedarf in diesem Produkt, obwohl erstmalig Bundeserstattungen nach § 136 SGB XII gezahlt werden.

Bei den Hilfen zur Gesundheit kann die geplante Reduzierung der Aufwendungen für Leistungen nach § 264 V SGB XII (Übernahme der Krankenbehandlungen im Auftragsverhältnis) im Haushaltsjahr 2018 noch nicht umgesetzt werden. Die Intensivierung der Überprüfung bestehender Versicherungspflichten und die damit verbundene Reduzierung der Aufwendungen bleibt aber mittelfristiges Ziel.

Beim Quotalen System wird sich die Zuordnung zur Quotenklasse 72 % voraussichtlich nicht verändern. Durch einen Anstieg der Aufwendungen in den Leistungsprodukten nach SGB XII wird ein erhöhter Ertrag aus dem Quotalen System erwartet, was entsprechend zu einer höheren Erstattung an die Stadt Göttingen führt.

Der Landkreis Göttingen ist nach § 2 Abs. 1 AufnG i. V. m. § 3 AsylbLG für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern zuständig. Die Zuweisung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber erfolgt durch die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI). Aufgrund der Lage des Grenzdurchgangslagers Friedland als Standort der LAB NI im Kreisgebiet ist der Landkreis Göttingen derzeit nach § 1 Abs. 1 Satz 3 AufnG teilweise von seiner nach dem Bevölkerungsanteil zu berechnenden Aufnahmequote befreit. Bei der Berechnung der Aufnahmequote werden die im Landkreis Göttingen vorhandenen Erstaufnahmeplätze des Landes Niedersachsen 1:1 in Abzug gebracht. Die aktuelle Aufnahmequote für den Landkreis Göttingen beträgt für das Jahr 2017 514 Personen. Unter Berücksichtigung der Überquote aus dem Jahr 2016 und der anzurechnenden jüdischen Immigranten wurde für den Landkreis Göttingen mit Schreiben der LAB NI vom 20.12.2016 eine Verteilquote von 77 Personen errechnet. Mit Vereinbarung vom 22.06.2017 wurde zusätzlich die Übernahme von 50 Flüchtlingen aus der Aufnahmequote der Stadt Göttingen vereinbart, so dass die Verteilquote für 2017 nunmehr 127 Personen beträgt.

Ausgehend von 170.000 aufzunehmenden Asylbewerberinnen und Asylbewerbern bundesweit im Jahr 2018 ergibt sich für den Landkreis Göttingen unter Berücksichtigung der teilweisen Quotenbefreiung eine Aufnahmequote von 250 Personen. Hiervon ist eine ggf. zum Jahresende bestehende Überquote in Abzug zu bringen. Für die Unterbringung der Flüchtlinge stehen u. a. die beiden Gemeinschaftsunterkünfte in Wollershausen und Hann. Münden sowie Wohnraum des freien Wohnungsmarktes zur Verfügung. Unter Berücksichtigung der zum jetzigen Zeitpunkt prognostizierten rückläufigen Zugangszahlen im Jahr 2018 und des Wechsels von anerkannten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern vom Rechtskreis „Asylbewerberleistungsgesetz“ in den Rechtskreis „SGB II“ im Jahr 2018 ergibt sich in den Planungen eine Verringerung der Transferaufwendungen im Produkt 313000. Für die Betreuung der Flüchtlinge (z. B. Finanzierung Qualifizierungsmanagement, Durchführung von Sprachkursen, Arbeitsgelegenheiten etc.) wurden zusätzliche Mittel i. H. v. 650.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Für die im Rahmen der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen sowie der Gewährung der Leistungen nach dem AsylbLG entstehenden Aufwendungen erstattet das Land Niedersachsen seit 01.01.2016 je Asylbewerberin/ Asylbewerber eine Pauschale i. H. v. grundsätzlich 10.000 Euro/ Jahr. Die Kostenerstattungspauschale wird auf Grundlage der Ausgaben aus der Asylbewerberleistungsstatistik regelmäßig angepasst. Die Zahl der bei der Berechnung der jährlichen Pauschale zugrunde zu legenden Personen ergibt sich aus dem Mittelwert der am 31.12. des vorvergangenen Jahres und am 31.12. des vergangenen Jahres in der Asylbewerberleistungsstatistik eingetragenen Personen sowie der Anzahl der Personen des jeweiligen kommunalen Kostenträgers, die am 31. März, 30. Juni und 30. September des vergangenen Jahres laufend Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben. Auf Basis dieser nachgelagerten Abrechnung sowie durch die rückläufigen Fallzahlen kann in 2018 ein Überschuss im Produkt 313000 erzielt werden. Durch hohe Fixkosten bei voraussichtlich weiter rückläufigen Flüchtlingszahlen müssen in den Nachjahren steigende Fehlbedarfe in diesem Produkt ausgewiesen werden.

Im Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (311900) kommt es aufgrund einer höheren Personalausstattung für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowohl beim Landkreis als auch bei der Stadt Göttingen (hier Erstattung nach § 169 NKomVG) zu erheblich höheren Aufwendungen. Hierbei wurde bereits eine Besetzung dieser Stellen nach einem Stufenplan berücksichtigt. Auch hiernach verbleibt in 2018 noch eine zusätzliche Belastung aus dem Bundesteilhabegesetz von über 2,1 Mio. Euro. Weiterhin fällt in diesem Produkt für die Wahrnehmung der Aufgabe Gesundheitsamt eine höhere Erstattung an die Stadt Göttingen an.

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

| Produkt | Teilhaushalt 5000 Soziales | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3116 | Leistungen der Grundsicherung SGB XII | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 3117 | Zuweisung vom Land für Quotales System | - | 36.140.000 | 37.502.000 | 38.191.000 | 38.861.000 | 39.718.300 |
| 3119 | Verwaltung der Sozialhilfe nur SGB XII | - | -12.438.500 | -15.609.000 | -17.285.700 | -17.844.400 | -17.994.900 |
| 311 | Leistungen nach SGB XII (ohne Produkte 3116, 3117, 3119) | - | -65.578.300 | -64.494.500 | -65.999.300 | -66.776.800 | -67.390.100 |
| 313 | Leistungen nach AsylbLG (inkl. Verwaltungskosten) | - | -1.673.100 | 1.147.200 | -1.713.300 | -3.086.200 | -4.312.300 |
| 315 | Soziale Einrichtungen | - | -1.139.800 | -1.107.700 | -865.200 | -879.500 | -811.300 |
| 321 | Verschiedene Hilfen und Leistungen | - | -1.168.600 | -1.120.100 | -1.150.400 | -1.183.300 | -1.212.300 |

Die Produkte des Teilhaushalts 5000 waren in den Altkreisen unterschiedlich strukturiert (insbesondere die Zuordnung von Personalaufwendungen), so dass eine Vergleichbarkeit beim Jahresergebnis 2016 nicht gegeben ist.

b) Teilhaushalt 5100 - Jugend

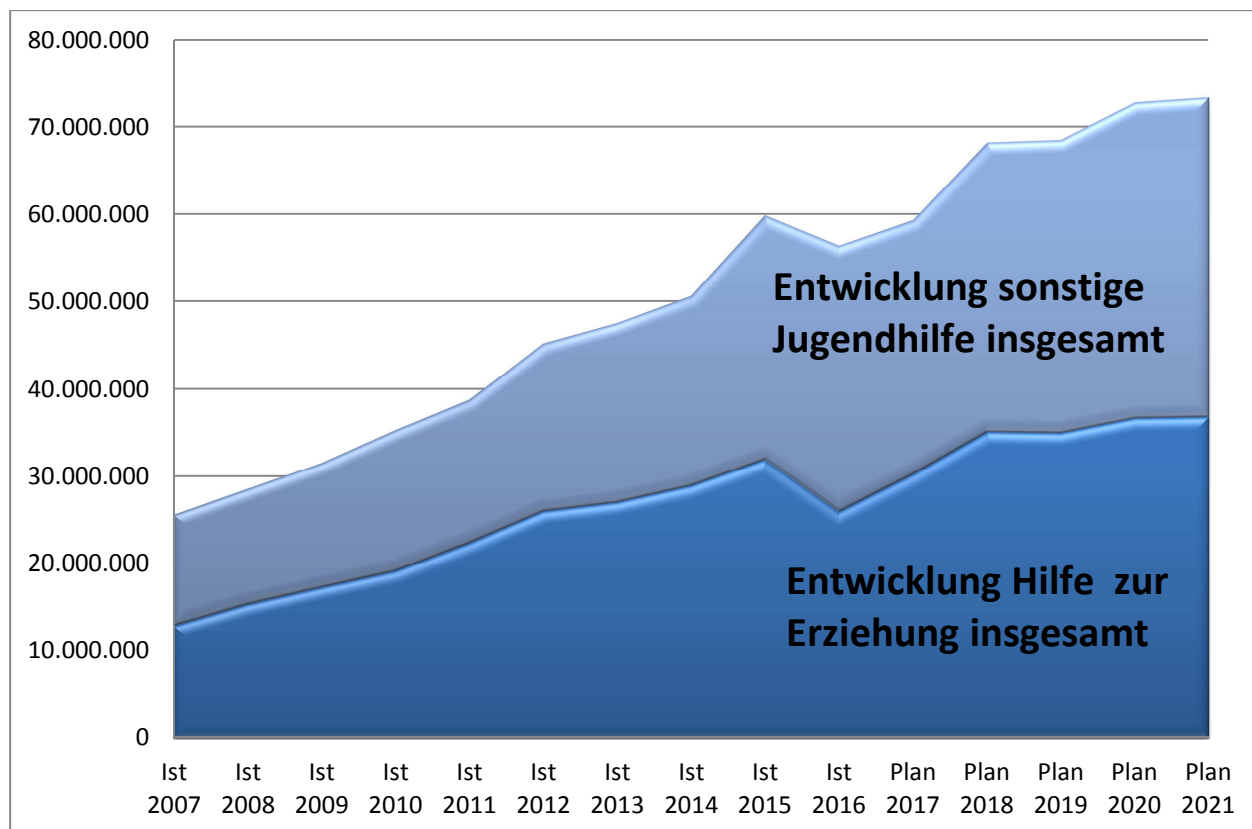
| Konten- gruppe | Teilhaushalt 5100 Jugend | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 32 | Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen | - | 2.204.500 | 2.906.000 | 2.906.000 | 2.906.000 | 2.906.000 |
| 348 | Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen | - | 23.444.800 | 25.350.600 | 24.932.500 | 20.563.200 | 20.561.300 |
| 31,33-35 | Sonstige Erträge | - | 2.267.100 | 2.925.000 | 2.839.000 | 2.858.500 | 2.513.300 |
| 3 | Su. ordentliche Erträge | 33.542.597,02 | 27.916.400 | 31.181.600 | 30.677.500 | 26.327.700 | 25.980.600 |
| 40/41 | Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | - | 15.063.500 | 17.133.300 | 17.312.900 | 17.645.500 | 18.003.500 |
| 431 | Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke | - | 3.229.200 | 6.673.900 | 6.675.900 | 6.676.900 | 6.557.900 |
| 4331 | Sozialtransferleistungen außerhalb v. Einrichtungen | - | 25.253.100 | 25.031.300 | 24.931.300 | 24.831.300 | 24.826.300 |
| 4332 | Sozialtransferleistungen in Einrichtungen | - | 35.534.000 | 40.410.000 | 40.110.000 | 39.780.000 | 39.780.000 |
| 4 | Sonstige soziale Leistungen und sonst. Aufwendungen | - | 4.857.400 | 6.554.500 | 6.523.900 | 6.508.000 | 6.493.900 |
| 4 | Su. ordentl. Aufwendungen | 88.727.715,51 | 83.937.200 | 95.803.000 | 95.554.000 | 95.441.700 | 95.661.600 |
| 5 | a.o. Ergebnis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38/48 | Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV) | - | -3.278.200 | -3.546.300 | -3.587.900 | -3.629.900 | -3.672.100 |
| | Gesamtergebnis | -55.185.118,49 | -59.299.000 | -68.167.700 | -68.464.400 | -72.743.900 | -73.353.100 |

Die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) hat auch in 2018 noch Auswirkungen auf den Teilhaushalt Jugend. Bedingt durch die zögerliche Erstattung der Aufwendungen durch das Land in den Vorjahren sowie einem noch bestehenden Rückstand bei der Geltendmachung der Forderungen entsteht in 2018 ein positiver Effekt durch erhöhte Erträge in den Produkten 363300 (Hilfen zur Erziehung) und 363400 (Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen etc.). Die Veranschlagung der Erstattungserträge vom Land im Rahmen der Leistungen für die UMA erfolgt zum einen mit dem aus Vorjahren noch ausstehenden Ertrag (Aufwendungen bis 31.12.2016 abzgl. bereits in 2016 gezahltem Abschlag) und mit 75% der in 2018 geplanten Aufwendungen.

Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes kommt es zu einer Erhöhung der Fallzahlen, so dass bei den Neuanträgen von einer Erhöhung um ca. 300 Fälle und bei den laufenden Zahlfällen eine Steigerung um ca. 80 % ausgegangen wird. Die dargestellte Erhöhung der Fallzahlen zieht bei gleichbleibender Rückholquote sowohl eine Erhöhung der Kostenbeiträge als auch der Erstattungserträge vom Land, welche sich beide prozentual an die Aufwendungen orientieren, nach sich. Insgesamt steigt der Zuschussbedarf für diese Aufgabe durch die Gesetzesänderung an.

Im Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (361000) wird von einer Erhöhung der Fallzahlen in der Kindertagespflege ausgegangen, welche in Verbindung der vermehrten Inanspruchnahme der Randbetreuungszeiten zu einer Steigerung der Aufwendungen führt. Die erwarteten Kostenbeiträge steigen deutlich geringer an, so dass sich der Zuschussbedarf in diesem Produkt nicht unwesentlich erhöht. Zusätzlich erhöht sich der Zuschussbedarf in diesem Produkt durch die Veranschlagung einer Zuweisung in Höhe von vier Millionen Euro an die kreisangehörigen Gemeinden für die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe gem. §§ 22a, 24 SGB VIII (Förderung in Tageseinrichtungen).

Im Produkt Hilfen zur Erziehung (363300) wird eine Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der Heimpflege erwartet, welche jedoch hauptsächlich auf die Erhöhung der Kosten je Unterbringung und nicht zwingend auf eine Erhöhung der Fallzahlen zurückzuführen ist. Darüber hinaus werden die Aufwendungen für Jugendhilfemaßnahmen in diesem Produkt und im Produkt Hilfen für Junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (363400) auf dem Niveau der Haushaltsansätze 2017 fortgeschrieben. Der Fachbereich Jugend hatte in seiner Mittelanmeldung um 1,2 Mio. Euro erhöhte Ansätze beantragt. Die vorgenommene „Deckelung“ dieser Aufwendungen ist durch Kreistagsbeschluss noch zu bestätigen.



Um der steigenden Entwicklung der Aufwendungen im Teilhaushalt des Fachbereichs Jugend entgegenzuwirken wurde im Jahr 2014 eine interne Arbeitsgruppe zur wirkungsorientierten Steuerung der Jugendhilfe gegründet. Diese Arbeitsgruppe besteht hauptsächlich aus Mitarbeitern aus dem Fachbereich Jugend sowie dem Fachbereich Innere Dienste und dem Controlling des Landkreises Göttingen. Ziel ist es ein wirkungsorientiertes Controlling zu erarbeiten, um den enormen Kostensteigerung gegensteuern zu können.

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

| Produkt | Teilhaushalt 5100 Jugend | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 361000 | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung u. -pflege/ Tageseinrichtung f. Kinder | -4.679.573,84 | -6.633.200 | -11.681.000 | -11.700.200 | -11.733.000 | -11.965.300 |
| 362000 | Jugendarbeit/ Einrichtungen der Jugendarbeit | -1.041.918,74 | -1.228.500 | -1.185.000 | -1.190.100 | -1.194.900 | -1.199.700 |
| 363200 | Kinder-, Jgd.- u. Familienhilfe | | | | | | |
| -363400 | - stationär, ambulant, VZPfleger | -44.889.331,14 | -43.980.200 | -47.701.900 | -47.890.200 | -52.030.300 | -52.253.300 |
| sonst. | - Sonstige Kinder-, Jgd.- u. Familienhilfe; UVG | -6.428.994,73 | -7.024.100 | -7.195.800 | -7.279.900 | -7.381.700 | -7.530.800 |

c) Teilhaushalt 5600 - Jobcenter

| Konten-gruppe | Teilhaushalt 5600 Jobcenter | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 314 | SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke | 27.430.300,31 | 30.706.800 | 32.246.400 | 30.524.700 | 31.002.600 | 31.551.300 |
| 319 | Aufg. Leistungsbeteiligung | | | | | | |
| | - Kosten Unterkunft u. Heizung | 15.106.109,59 | 19.188.900 | 22.014.000 | 24.124.700 | 25.963.200 | 27.266.100 |
| 319 | - Arbeitslosengeld II | 69.568.303,48 | 75.977.500 | 80.061.100 | 85.128.600 | 88.855.600 | 93.327.900 |
| 319 | - Eingliederungsleistungen (klassisch) | 9.098.149,88 | 6.545.600 | 4.239.600 | 3.121.100 | 3.121.100 | 3.121.100 |
| 2,34,35 | Sonstige Erträge | 8.000.427,10 | 6.426.000 | 6.775.500 | 6.729.900 | 6.766.000 | 6.797.300 |
| 3 | Su. ordentliche Erträge | 129.203.290,36 | 138.844.800 | 145.336.600 | 149.629.000 | 155.708.500 | 162.063.700 |

| Konten- gruppe | Teilhaushalt 5600 Jobcenter | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 40/41 | Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | 12.381.159,20 | 13.931.300 | 14.824.500 | 14.757.900 | 15.049.900 | 15.347.700 |
| 43393 | Sozialtransferleistungen, -Kosten der Unterkunft (abrechenbar) | 48.454.905,12 | 49.583.800 | 53.448.700 | 55.033.700 | 57.479.000 | 59.400.600 |
| 4339 | Sozialtransferleistungen, -Eingliederungsleistungen u. einmalige Leistungen (originär) | 1.662.729,12 | 1.624.100 | 1.889.800 | 1.904.200 | 1.918.800 | 1.933.600 |
| 4339 | Sozialtransferleistungen, -Arbeitslosengeld II (Option) | 72.563.791,02 | 77.975.600 | 82.092.100 | 87.163.200 | 90.894.000 | 95.370.300 |
| 4339 | -Eingliederungsleistungen (Option) | 9.388.842,83 | 8.825.800 | 6.535.000 | 3.196.800 | 3.187.400 | 3.186.200 |
| 445 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit | 9.046.978,36 | 8.859.000 | 10.019.200 | 9.992.900 | 10.142.700 | 10.294.600 |
| 2431,44 | Sonstige Aufwendungen | 4.611.344,23 | 4.326.500 | 4.420.800 | 4.457.700 | 4.489.100 | 4.553.200 |
| 4 | Su. ordentl. Aufwendungen | 158.109.749,88 | 165.126.100 | 173.230.100 | 176.506.400 | 183.160.900 | 190.086.200 |
| 5 | a.o. Ergebnis | 12.779,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38/48 | Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV) | -3.078.814,72 | -3.644.800 | -4.162.500 | -4.204.800 | -4.247.400 | -4.290.500 |
| | Gesamtergebnis | -31.972.494,87 | -29.926.100 | -32.056.000 | -31.082.200 | -31.699.800 | -32.313.000 |

Für 2018 wird im Landkreis Göttingen von durchschnittlich 11.090 Bedarfsgemeinschaften (BG) bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) ausgegangen. Hinzukommen ca. 985 Flüchtlings-BG. Im Haushaltsjahr 2017 wurde mit 10.950 BG (zzgl. 995 Flüchtlings-BG) geplant. Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen für Flüchtlinge für die LfU gem. § 22 Abs. 1 SGB II werden nach derzeitiger Gesetzeslage nur bis 2018 vom Bund erstattet. Für die mittelfristige Finanzplanung wird aber mit einer Erstattung über das Jahr 2018 hinaus gerechnet. Für die an die übrigen BG gem. § 22 Abs. 1 SGB II zu leistenden LfU erhält der Landkreis eine anteilige Erstattung von 34,3% (2017 = 33,8%). Ab dem Jahr 2019 steigt die Erstattung auf 36,6%. Neben der erhöhten Zahl der BG führt auch die Umsetzung des in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Höhe der LfU-Leistungen zu einer Aufwandssteigerung. Somit steigt der Zuschussbedarf in diesem Produkt trotz erhöhter Quote nicht unwesentlich an (+849.100 Euro).

Im Produkt Eingliederungsleistungen u. einmaligen Leistungen (originär) wird für 2018 mit höheren Aufwendungen/Auszahlungen gerechnet, vor allem für die Erstaussstattungen von Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten. Es wird von einer Steigerung von ca. 125 % im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 ausgegangen. Hierbei sind die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen für die Erstaussstattungen von Wohnungen enthalten.

Die Eingliederungsmittel-Verordnung für 2018 liegt noch nicht vor. Nach den bisherigen Informationen ist mit einem gegenüber 2017 verringerten Etat im Produkt Eingliederungsleistungen (Option) (312500) zu rechnen.

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

| Produkt | Teilhaushalt 5600 Jobcenter | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 312100 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär) | -26.546.070,26 | -24.865.000 | -25.714.100 | -25.255.000 | -25.762.800 | -26.281.300 |
| 312200 | Eingliederungsleistungen u. einm Leistungen (originär) | -472.696,88 | -1.301.500 | -1.555.700 | -1.567.800 | -1.580.100 | -1.592.600 |
| 312400 | Arbeitslosengeld II (Option) | -285.010,16 | -230.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 312500 | Eingliederungsleistungen (Option) | -89.545,54 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 312600 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | -132.631,05 | 136.700 | 99.800 | 61.300 | 42.600 | 18.100 |
| 312900 | Verwaltung der Grund-sicherung f. Arbeit-suchende | -3.542.681,02 | -3.661.300 | -4.681.000 | -4.115.700 | -4.194.500 | -4.252.200 |

3.3.3.5 Gebührenhaushalte/Betriebe gewerblicher Art (BgA)

a) Produkt 537100 Abfallentsorgung Altkreis Göttingen

| Konten- gruppe | Produkt 537100 Abfallentsorgung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33 | Öffentl.-rechtl. Entgelte | 10.309.318,71 | 11.244.800 | 11.211.500 | 11.975.100 | 12.179.400 | 12.420.300 |
| 3 | Sonstige Erträge | 1.099.133,75 | 997.300 | 1.015.600 | 1.033.600 | 1.053.200 | 1.073.200 |
| 3 | Su. ordentliche Erträge | 11.408.452,46 | 12.242.100 | 12.227.100 | 13.008.700 | 13.232.600 | 13.493.500 |
| 40/41 | Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | 836.376,95 | 896.100 | 913.300 | 926.200 | 945.300 | 964.600 |
| 42/44 | div. Sachaufwendungen | 8.474.492,98 | 9.595.300 | 9.485.800 | 10.377.100 | 10.579.200 | 10.785.200 |
| 46 | Abführung Gebührenüberschuss | 397.713,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Abschreibungen | 27.012,62 | 242.200 | 260.700 | 274.000 | 294.600 | 288.800 |
| 4 | Su. ordentl. Aufwendungen | 9.735.596,51 | 10.733.600 | 10.659.800 | 11.577.300 | 11.819.100 | 12.038.600 |
| 5 | a.o. Ergebnis | -7.118,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38/48 | Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV) | -1.470.427,57 | -1.493.200 | -1.527.500 | -1.534.600 | -1.541.900 | -1.549.300 |
| | Gesamtergebnis | 195.309,94 | 15.300 | 39.800 | -103.200 | -128.400 | -94.400 |
| | <u>nachrichtl. Kostenrechnung</u> Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung) | 30.914,00 | 22.312 | 40.644 | - | - | - |
| | abzögl. kalk. Verzinsung | 31.172,00 | 35.915 | 36.206 | - | - | - |
| | Gesamtergebnis (KLR) | -258,00 | -13.603 | 4.438 | - | - | - |

Die Gebühren wurden zum 01.01.2018 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut.

b) Produkt 537105 Abfallentsorgung Altkreis Osterode am Harz

| Konten- gruppe | Produkt 537100 Abfallentsorgung | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 33 | Öffentl.-rechtl. Entgelte | 6.477.771,21 | 7.423.900 | 6.931.600 | 7.533.900 | 7.474.900 | 6.900.000 |
| 3 | Sonstige Erträge | 540.958,58 | 445.800 | 458.400 | 445.900 | 446.400 | 446.800 |
| 3 | Su. ordentliche Erträge | 7.018.729,79 | 7.869.700 | 7.390.000 | 7.979.800 | 7.921.300 | 7.346.800 |
| 40/41 | Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | 464.432,21 | 543.500 | 642.600 | 641.900 | 655.200 | 668.800 |
| 42/44 | div. Sachaufwendungen | 1.728.962,14 | 2.406.000 | 1.994.600 | 2.336.100 | 2.316.600 | 2.317.100 |
| 47 | Abschreibungen | 176.903,74 | 128.400 | 142.100 | 198.600 | 207.700 | 210.200 |
| 4 | Su. ordentl. Aufwendungen | 2.370.298,09 | 3.077.900 | 2.779.300 | 3.176.600 | 3.179.500 | 3.196.100 |
| 5 | a.o. Ergebnis | 6.553,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38/48 | Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV) | -5.175.905,85 | -4.732.700 | -4.637.700 | -4.639.500 | -4.641.300 | -4.643.200 |
| | Gesamtergebnis | -520.920,90 | 59.100 | -27.000 | 163.700 | 100.500 | -492.500 |
| | <u>nachrichtl. Kostenrechnung</u> Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung) | - | 113.792 | 68.822 | - | - | - |
| | abzögl. kalk. Verzinsung | - | 632 | 2.772 | - | - | - |
| | Gesamtergebnis (KLR) | - | 113.160 | 66.050 | - | - | - |

Die Gebühren wurden zum Jahr 2018 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut.

c) Produkt 537130 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Göttingen

| Konten- gruppe | Produkt 537110 Abfallentsorgungsanlagen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 33 | Öffentl.-rechtl. Entgelte | 2.344.556,68 | 2.560.700 | 2.490.600 | 2.519.900 | 2.554.400 | 2.590.200 |
| 3 | Sonstige Erträge | 1.012.677,51 | 1.641.900 | 2.187.900 | 2.444.300 | 1.736.200 | 1.750.900 |
| 3 | Su. ordentliche Erträge | 3.357.234,19 | &X3024 | 4.678.500 | 4.964.200 | 4.290.600 | 4.341.100 |
| 40/41 | Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | 677.985,09 | 1.056.400 | 1.132.600 | 1.151.700 | 1.175.900 | 1.200.600 |
| 42/44 | div. Sachaufwendungen | 854.966,37 | 2.387.200 | 2.927.000 | 3.187.400 | 2.486.600 | 2.508.900 |
| 47 | Abschreibungen | 888.092,77 | 1.305.700 | 1.230.600 | 1.310.100 | 1.351.800 | 1.262.900 |
| 4... | Sonstige Aufwendungen | 817530,18 | 26.900 | 23.500 | 22.000 | 20.500 | 19.000 |
| 4 | Su. ordentl. Aufwendungen | 3.238.574,41 | 4.776.200 | 5.313.700 | 5.671.200 | 5.034.800 | 4.991.400 |
| 5 | a.o. Ergebnis | -51.978,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38/48 | Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV) | 738.554,50 | 803.900 | 795.000 | 793.600 | 792.300 | 791.000 |
| | Gesamtergebnis | 805.235,40 | 230.300 | 159.800 | 86.600 | 48.100 | 140.700 |
| | nachrichtl. Kostenrechnung Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung) | 189.629,00 | 209.293 | 185.753 | - | - | - |
| | abzügl. kalk. Verzinsung | 191.610,00 | 183.332 | 199.862 | - | - | - |
| | Gesamtergebnis (KLR) | -1.981,00 | 25.961 | -14.109 | - | - | - |

Die Gebühren wurden zum 01.01.2018 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut.

d) Produkt 537170 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

| Konten- gruppe | Produkt 537110 Abfallentsorgungsanlagen | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 33 | Öffentl.-rechtl. Entgelte | 1.631.885,34 | 2.110.400 | 2.110.400 | 2.430.700 | 2.201.000 | 1.501.000 |
| 3 | Sonstige Erträge | 351.676,48 | 294.800 | 256.700 | 249.100 | 249.700 | 250.300 |
| 3 | Su. ordentliche Erträge | 1.983.561,82 | 2.405.200 | 2.367.100 | 2.679.800 | 2.450.700 | 1.751.300 |
| 40/41 | Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | 669.027,20 | 821.400 | 882.500 | 886.200 | 904.200 | 922.500 |
| 42/44 | div. Sachaufwendungen | 4.725.150,27 | 5.212.600 | 5.253.300 | 5.391.400 | 5.392.400 | 5.394.400 |
| 47 | Abschreibungen | 527.198,27 | 471.600 | 403.900 | 554.100 | 626.700 | 626.400 |
| 4 | Su. ordentl. Aufwendungen | 5.921.375,74 | 6.505.600 | 6.539.700 | 6.831.700 | 6.923.300 | 6.943.300 |
| 5 | a.o. Ergebnis | 9.983,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38/48 | Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV) | 4.979.105,85 | 4.452.000 | 4.311.300 | 4.309.300 | 4.307.200 | 4.305.100 |
| | Gesamtergebnis | 1.051.275,83 | 351.600 | 138.700 | 157.400 | -165.400 | -886.900 |
| | nachrichtl. Kostenrechnung Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung) | - | 351.787 | 134.457 | - | - | - |
| | abzügl. kalk. Verzinsung | - | 983 | 11.526 | - | - | - |
| | Gesamtergebnis (KLR) | - | 350.804 | 122.931 | - | - | - |

Die Gebühren wurden zum Jahr 2018 neu kalkuliert. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden abgebaut.

e) Produkt 127300 Rettungsdienst

| Konten- gruppe | Produkt 127300 Rettungsdienst | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 33 | Öffentl.-rechtl. Entgelte | 6.321.560,45 | 6.750.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | Erstattungen von der Stadt Göttingen | 327.656,00 | 421.400 | 925.900 | 933.000 | 941.000 | 949.000 |
| 3 | Sonstige Erträge | 5.812,71 | 14.200 | 16.400 | 15.000 | 15.400 | 15.800 |
| 3 | Su. ordentliche Erträge | 6.655.029,16 | 7.185.600 | 1.892.300 | 948.000 | 956.400 | 964.800 |
| 40/41 | Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung | 394.229,36 | 404.400 | 258.400 | 226.400 | 231.200 | 236.300 |
| 42/44 | div. Sachaufwendungen | 5.742.067,30 | 6.834.600 | 964.800 | 544.100 | 452.300 | 453.000 |
| 47 | Abschreibungen | 119.717,74 | 92.100 | 161.400 | 169.900 | 166.800 | 132.500 |
| 4 | Su. ordentl. Aufwendungen | 6.256.014,40 | 7.331.100 | 1.384.600 | 940.400 | 850.300 | 821.800 |
| | Gesamtergebnis | 399.014,76 | -145.500 | 507.700 | 7.600 | 106.100 | 143.000 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------------|---|---|---|
| nachrichtl. Kostenrechnung Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg/ sonstige Abgrenzung) | - | -225.400 | 402.566 | - | - | - |
| abzögl. kalk. Verzinsung | - | 7.048 | 21.347 | - | - | - |
| Gesamtergebnis (KLR) | - | -232.448 | 381.219 | - | - | - |

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird die Abrechnung des Rettungsdienstes auch für das Gebiet des Altkreises Osterode am Harz auf die Stadt Göttingen übertragen. Für 2018 sind daher nur noch Aufwendungen und Erträge aus der Restabwicklung für 2017 enthalten.

3.4. Finanzhaushalt

Kennzahlen Finanzhaushalt

| in Euro bzw. Prozent | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Veränderung Zahlungsmittelbestand | -5.419.190,50 | -8.879.600 | -4.334.300 | 0 | 0 | 3.220.000 |
| Der nominelle Wert gibt an, inwieweit der Cash-flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, die Liquidität verändert. Negative Werte führen zu (weiteren) Liquiditätskrediten. | | | | | | |
| Liquiditätskreditquote | 0,93 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,4 % |
| Die Kennzahl gibt an, in welchem – möglichst niedrigem – Verhältnis die Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen (2018: $(0 - -4.334.300) * 100 / 616.300.100$). | | | | | | |
| Reinvestitionsquote | 120,7 % | 156,8 % | 128,3 % | 93,9 % | 106,4 % | 120,7 % |
| 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 (2018: $26.334.800 * 100 / 20.524.300$). | | | | | | |

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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 681 | Investitionszuweisungen und – zuschüsse | 4.151.513,04 | 6.308.000 | 6.649.100 | 2.937.100 | 2.856.700 | 1.195.200 |
| 682 -688 | Veräußerung Sach- und Finanzvermögen, Sonstige | 300.930,76 | 710.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 68 | Su. Einz. aus Inv.Tätigkeit | 4.452.443,80 | 7.018.000 | 6.769.100 | 3.057.100 | 2.976.700 | 1.315.200 |
| 781 | Aktivierbare Zuwendungen | 6.056.837,74 | 10.438.600 | 5.935.800 | 4.280.800 | 4.150.800 | 4.150.800 |
| 782/ | Erwerb v. Grundstücken u. | | | | | | |
| 787 | Gebäuden, Baumaßnahmen | 9.164.824,61 | 14.099.100 | 14.337.100 | 11.338.900 | 14.401.300 | 17.164.400 |
| 783 | Erwerb v. bewegl. Vermögen | 6.214.599,14 | 6.088.800 | 6.061.900 | 4.143.600 | 3.643.000 | 3.158.300 |
| 78 | Erwerb von Finanzvermögen | 20.439,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Su. Ausz. aus Inv.Tätigkeit | 21.456.701,18 | 30.633.500 | 26.334.800 | 19.763.300 | 22.195.100 | 24.473.500 |
| | Saldo aus Inv.tätigkeit | -17.004.257,38 | -23.615.500 | -19.565.700 | -16.706.200 | -19.218.400 | -23.158.300 |

3.4.1.2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Jahr 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.334.200 Euro geplant. Die Verpflichtungsermächtigung für die Planung und den Bau des Polders 2 auf der Entsorgungsanlage Hattorf am Harz hat dabei mit 3.590.000 Euro den größten Anteil. Die weiteren Verpflichtungsermächtigungen sind in den Fachbereichen Innere Dienste, Gebäudemanagement, Bauen sowie Schule, Sport und Kultur geplant. Alle Verpflichtungsermächtigungen sind zu Gunsten des Haushaltsjahres 2019 veranschlagt.

| Investitionsmaßnahme | Gesamt VE | VE für 2019 | VE für 2020 | VE für 2021 |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 111500002 Einführung der E-Rechnung | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 111950309 Umbau C.-Z.-Gebäude zum Verw.gebäude | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 216200001 Einrichtung Sporthalle Groß Schneen | 54.200 | 54.200 | 0 | 0 |
| 537130011 Erweiterung Kompostlagerhallen | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 537170006 Planung und Bau Polder 2 | 3.590.000 | 3.590.000 | 0 | 0 |
| 542000316 Ausbau K 211 Oberode – OD Hedemünden | 590.000 | 590.000 | 0 | 0 |
| Summe VE | 5.334.200 | 5.334.200 | 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.

Zu beachten ist, dass ab 2018 keine Sammelposten mehr geplant werden. D.h., dass Beschaffungen mit einem Einzelwert zwischen 150 und 1.000 Euro (ohne MwSt.) nicht wie bisher im investiven Bereich sondern ab 2018 direkt im Ergebnishaushalt geplant werden.

Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2018 ist im Vergleich zum Vorjahr niedriger. Dies resultiert vor allem aus dem Wegfall des Sammelpostens und der Verschiebung der Maßnahme „Neubau Verwaltungsgebäude“. Im Haushaltsjahr 2017 waren für den Neubau 3 Mio. Euro als Auszahlungsansatz und 13,95 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung für 2018 und 2019 eingeplant. Damit sollten in 2017 die Planung und Umsetzung der Baumaßnahme begonnen werden. Aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 20.12.2017 (Drs.Nr. 0357/2017) wird die Maßnahme nun erst ab 2020 fortgesetzt, sodass die weiteren Planansätze entsprechend verschoben wurden.

Das Investitionsvolumen ist durch den Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen beschränkt. Allerdings ermöglichen die Regelungen im Zukunftsvertrag, unvorhergesehene Maßnahmen, z.B. durch neue gesetzliche Aufgaben oder Entwicklungen, sowie Zukunftsprojekte gesondert zu betrachten.

Zu diesen Maßnahmen zählt das Projekt „Zukunftskonzept Radverkehr“ mit einem Ansatz in 2018 von 280.000 Euro.

Zusätzlich zu den o.g. Sonderregelungen sind auch die Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen gem. Krediterlass gesondert zu betrachten. Dazu zählt der Bereich der Abfallwirtschaft. Dabei ist besonders die Planung und der Bau des Polders 2 auf der Abfallentsorgungsanlage Hattorf am Harz zu erwähnen. Diese Maßnahme hat auf drei Jahre verteilt ein Gesamtinvestitionsvolumen von 7.660.000 Euro. Des Weiteren sind die Beschaffung von diversen Behältern für insgesamt rund 1 Mio. Euro sowie der Bau einer Abwasserbehandlungsanlage und einer Multifunktionsfläche auf der Entsorgungsanlage in Hattorf am Harz für insgesamt rund 1 Mio. Euro geplant. Als weitere kostenrechnende Einrichtung zählt der Rettungsdienst. Für diesen Bereich sind in 2018 Investitionen in Höhe von insgesamt 183.700 Euro geplant.

Für den Bereich Kreisstraßen sind für 2018 und die Folgejahre vermehrt Investitionen geplant, wodurch das Investitionsvolumen konstant hoch ist. Dies ist u.a. darin begründet, dass Rückstände abgebaut und einige Straßen dringend ausgebaut werden müssen.

Einen weiteren größeren Anteil an dem Investitionsvolumen hat der Schulbereich. In 2018, aber vor allem auch in den Folgejahren sind für die Schulen viele Investitionen geplant. Dabei werden zwei Schwerpunkte gelegt. Zum einen investiert der Landkreis in die energetische Sanierung der Schulen, wodurch langfristig die Energiekosten gesenkt werden können. Zum anderen sind Investitionen im Rahmen der Inklusion geplant. Zudem ist der Neubau der Sporthalle in Groß Schneen nach dem Hochwasserschaden in 2015 mit rund 1,4 Mio. Euro ein größeres Projekt. Einige der Investitionsmaßnahmen im Schulbereich werden für das Förderprogramm nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (kurz: KIP) angemeldet, sodass für diese Maßnahmen investive Zuwendungen erwartet werden. Die betreffenden Maßnahmen sind im Investitionsprogramm mit der Ergänzung KIP bzw. KIP II gekennzeichnet.

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Ansatz 2018 | | | Plan 2019 | | Plan 2020 | | Plan 2021 | |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Einzahlung | Auszahlung | VE | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung | Einzahlung | Auszahlung |
| Umlage Krankenhausfinanz. | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| Informations- u. Kommunikationstechnik | 0 | 625.800 | 100.000 | 0 | 725.000 | 0 | 625.000 | 0 | 625.000 |
| Zentrale Dienste | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Verwaltungsgebäude | 0 | 913.000 | 700.000 | 0 | 705.000 | 0 | 5.003.000 | 0 | 7.003.000 |
| Hauptschulen | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 305.000 | 0 | 30.000 |
| Realschulen | 225.000 | 290.500 | 0 | 0 | 42.500 | 0 | 295.700 | 0 | 202.500 |
| Kombinierte HS/RS/ Oberschulen | 806.900 | 3.021.600 | 54.200 | 0 | 854.200 | 0 | 816.000 | 0 | 736.000 |
| Gymnasien | 199.600 | 354.800 | 0 | 0 | 53.500 | 0 | 831.700 | 0 | 802.200 |
| Gesamtschulen | 414.000 | 746.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 547.000 | 0 | 25.000 |
| Förderschulen | 0 | 95.300 | 0 | 645.200 | 706.900 | 609.200 | 706.900 | 0 | 30.000 |
| berufliche Schulen | 1.177.400 | 2.278.900 | 0 | 0 | 587.500 | 0 | 1.687.500 | 0 | 5.285.900 |
| Schulverwaltung, schulforn- übergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung) | 234.700 | 12.000 | 0 | 232.400 | 10.000 | 230.000 | 12.000 | 227.700 | 12.000 |
| Sportförderung u. -stätten (Produktzusammenfassung) | 0 | 143.400 | 0 | 0 | 139.800 | 0 | 139.800 | 0 | 139.800 |
| Kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung) | 181.000 | 327.800 | 0 | 0 | 70.800 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Brand-/Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung) | 200.000 | 779.000 | 0 | 200.000 | 1.509.500 | 200.000 | 1.910.000 | 200.000 | 1.612.500 |
| Rettungsdienst | 0 | 183.700 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 44.500 | 0 | 190.000 |
| Wirtschaftsförderung/WRG (Produktzusammenfassung) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisstraßen | 1.988.000 | 3.779.000 | 590.000 | 1.767.000 | 5.024.000 | 1.725.000 | 4.031.000 | 675.000 | 2.819.000 |
| Abfallentsorgung Entsorgungsanlagen | 0 | 1.015.500 | 0 | 0 | 386.100 | 0 | 465.500 | 0 | 222.500 |
| Sonstige | 342.500 | 921.000 | 0 | 212.500 | 308.000 | 212.500 | 306.000 | 212.500 | 306.000 |
| Summen | 6.769.100 | 26.334.800 | 5.334.200 | 3.057.100 | 19.763.300 | 2.976.700 | 22.195.100 | 1.315.200 | 24.473.500 |
| nachrichtlich davon: Einzahlung aus Verkauf, KSBK-Abwicklung, Darlehenstilgung, sonstige Investitions- Ein-/Auszahlung | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 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

4.1.1 Altkreis Göttingen

Vermögen und Schulden werden in der Bilanz dargestellt. Am 26.04.2017 hat der Kreistag des Landkreises Göttingen den durch den Landrat festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen und dem Landrat vorbehaltlos die Entlastung erteilt.

Gleichzeitig mit der Entlastung wurden folgende weitere Beschlüsse gefasst:

- der Überschuss im ordentlichen Ergebnis 2015 in Höhe von 14.378.161,98 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt;
- der Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis 2015 in Höhe von -2.845.218,02 Euro wird durch die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt.

Aufgrund des erstellten, aber bislang noch ungeprüften Jahresabschlusses 2016 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2016 nur in ungeprüfter Form vor.

4.1.2 Altkreis Osterode am Harz

Vermögen und Schulden werden in der Bilanz dargestellt. Am 17.10.2016 hat der Kreistag des Landkreises Osterode am Harz den durch den Hauptverwaltungsbeamten festgestellten Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen und dem Hauptverwaltungsbeamten vorbehaltlos die Entlastung erteilt.

Gleichzeitig mit der Entlastung wurden folgende weitere Beschlüsse gefasst:

- der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 1.635.753,55 Euro wird in die Bilanzposition „Fehlbeträge aus Vorjahren“ umgebucht.
- der „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ wird mit den zum 31.12.2014 aufgelaufenen Überschüssen der kostenrechnenden Einrichtungen der Abfallwirtschaft in Höhe von 4.081.583,45 Euro erstmalig gebildet.

Die Bilanzposition „Fehlbeträge aus Vorjahren“ weist nach diesen Beschlüssen einen Bestand in Höhe von 28.982.607,96 Euro aus.

Die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 sind zwischenzeitlich fertiggestellt und vom Rechnungsprüfungsamt abschließend geprüft. Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2015 ist am 20.12.2017 erfolgt und dem Hauptverwaltungsbeamten wurde vorbehaltlos die Entlastung erteilt. Es wurde gleichzeitig folgender Beschluss gefasst:

- Der unter Berücksichtigung der Zuführungen und Entnahmen zum/aus dem „Sonderposten Gebührenaussgleich“ (netto 843.847,78 Euro) verbleibende Jahresüberschuss i.H.v. 507.825,93 Euro wird mit den vorgetragenen Fehlbeträgen aus Vorjahren verrechnet.

Die geprüfte Schlussbilanz 2016 weist eine negative Nettoposition in Höhe von -4.266.468,21 Euro aus. Die Fehlbeträge zum 31.12.2016 belaufen sich auf insgesamt -29.532.741,35 Euro.

SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2016 – LANDKREIS GÖTTINGEN

| Aktiva | 01.01.2016 -Euro- | 31.12.2016 -Euro- | Passiva | 01.01.2016 -Euro- | 31.12.2016 -Euro- |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen | 48.500.115,50 | 52.477.737,99 | 1. Nettoposition | 200.299.082,76 | 212.082.278,93 |
| 1.2 Lizenzen | 921.326,18 | 1.425.284,44 | 1.1 Basis-Reinvermögen | 90.444.602,43 | 90.447.649,50 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 47.148.307,46 | 49.996.420,31 | 1.1.1 Reinvermögen | 90.444.602,43 | 90.447.649,50 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 430.481,86 | 1.056.033,24 | 1.2 Rücklagen | 23.592.362,28 | 35.092.008,49 |
| 2. Sachvermögen | 224.417.558,38 | 227.100.123,22 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 19.109.921,37 | 33.488.083,35 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.487.521,92 | 1.486.429,92 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 4.449.142,16 | 1.603.924,14 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 88.693.382,11 | 86.776.318,96 | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen | 33.298,75 | 1,00 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 121.421.519,14 | 116.107.779,86 | 1.3 Jahresergebnis | 11.532.943,96 | 13.364.896,66 |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken | 18.387,81 | 17.300,51 | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 18.329,83 | 18.329,83 | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern) | 11.532.943,96 | 13.364.896,66 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 4.949.158,14 | 6.019.909,98 | 1.4 Sonderposten | 74.729.174,09 | 73.177.724,28 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 6.856.570,79 | 8.454.985,39 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 70.865.838,46 | 67.433.959,09 |
| 2.8 Vorräte | 99.152,27 | 86.041,48 | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 3.501.442,04 | 3.515.033,77 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 873.536,37 | 8.133.027,29 | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 361.893,59 | 2.228.731,42 |
| 3. Finanzvermögen | 21.922.280,92 | 25.641.319,30 | 2. Schulden | 53.138.725,13 | 44.599.360,38 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.889.385,74 | 4.889.385,74 | 2.1 Geldschulden | 41.431.953,63 | 34.277.447,27 |
| 3.2 Beteiligungen | 757.500,00 | 757.500,00 | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 41.431.953,63 | 34.277.447,27 |
| 3.4 Ausleihungen | 5.739.624,41 | 5.468.623,67 | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.426.555,10 | 4.131.543,92 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 4.078.703,26 | 4.081.096,49 | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 5.841.256,50 | 3.740.128,30 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 3.623.679,52 | 8.640.247,68 | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 815.213,05 | 957.566,40 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 1.772.816,56 | 723.454,60 | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 4.914.512,70 | 2.788.406,62 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.060.571,43 | 1.081.011,12 | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen | 111.530,75 | -5.844,72 |
| 4. Liquide Mittel | 57.184.152,34 | 53.910.101,85 | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.438.959,90 | 2.450.240,89 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 13.163.889,03 | 11.254.824,72 | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 326.350,11 | 1.236.674,61 |
| | | | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 0,00 | 1,00 |
| | | | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 326.350,11 | 1.236.673,61 |
| | | | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen | 487.260,04 | 716.674,57 |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 625.349,75 | 496.891,71 |
| Bilanzsumme | 365.187.996,17 | 370.384.107,08 | 3. Rückstellungen | 104.828.250,30 | 105.021.930,41 |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 77.106.134,00 | 78.519.235,00 |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 2.820.174,74 | 3.184.088,75 |
| | | | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 1.260.421,30 | 62.000,00 |
| | | | 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 20.100.395,50 | 20.015.832,80 |
| | | | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 175.065,62 | 153.680,81 |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 15.097,39 | 1.720,74 |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 3.350.961,75 | 3.085.372,31 |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 6.921.937,98 | 8.680.537,36 |
| | | | Bilanzsumme | 365.187.996,17 | 370.384.107,08 |

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 54 Abs. 5 GemHKVO):

| | |
|---|---------------------------|
| 1. Haushaltsreste aus Vorjahren: | |
| für investive Auszahlungen | 19.363.847,28 Euro |
| für Auszahlungen der laufenden Verwaltung | 9.506.530,66 Euro |
| 2. Bürgschaften | 19.123.182,00 Euro |
| 3. Gewährleistungsverträge | 0,00 Euro |
| 4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 Euro |
| 5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 Euro |
| 6. Stundungen (über den 31.12.2016 hinaus): | 701.785,30 Euro |
| Summe Vorbelastungen: | 48.695.345,24 Euro |

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2016 einschließlich der Schlussbilanz des Landkreises Göttingen zum Stichtag 31.12.2016 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Göttingen, 22.06.2017

Landrat
Bernhard Reuter

| Schlussbilanz des Landkreises Osterode am Harz zum 31. Dezember 2016 | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Aktiva | | | Passiva | | |
| Bezeichnung | 31.12.2015 | 31.12.2016 | Bezeichnung | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| | - Euro - | | | - Euro - | |
| 1. Immaterielles Vermögen | 13.494.009,16 | 13.368.845,60 | 1. Nettoposition | -1.559.490,77 | -4.266.468,21 |
| 1.2 Lizenzen | 166.962,63 | 275.187,23 | 1.1 Basiseinvermögen | -17.659.479,41 | -17.659.479,41 |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 13.169.832,26 | 12.911.413,71 | 1.1.1 Reinvermögen | -17.659.479,41 | -17.659.479,41 |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen | 157.214,27 | 182.244,66 | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sachvermögen | 99.659.967,78 | 98.239.341,68 | 1.3 Jahresergebnis | -27.630.934,25 | -29.532.741,35 |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 1.358.454,98 | 1.358.454,98 | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | -28.982.607,96 | -29.003.761,69 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 60.351.658,08 | 59.773.674,87 | 1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.351.673,71 | -528.979,66 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 26.064.229,27 | 25.038.111,49 | 1.4 Sonderposten | 43.730.922,89 | 42.396.772,89 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 2.546.030,19 | 2.494.098,35 | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 38.381.140,18 | 36.111.430,59 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge | 2.178.503,31 | 1.791.451,40 | 1.4.3 Gebührenaussgleich | 4.081.583,45 | 4.925.431,23 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 5.530.756,75 | 5.256.074,33 | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | 1.268.199,26 | 1.359.911,07 |
| 2.8 Vorräte | 10.822,80 | 14.392,70 | 2. Schulden | 82.684.312,79 | 77.209.256,98 |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.619.512,44 | 2.513.083,58 | 2.1 Geldschulden | 78.197.189,26 | 74.165.647,75 |
| 3. Finanzvermögen | 8.488.589,88 | 8.815.010,65 | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 44.096.769,26 | 44.066.647,75 |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 667.300,00 | 667.300,00 | 2.1.3 Liquiditätskredite | 34.100.420,00 | 30.100.000,00 |
| 3.2 Beteiligungen | 1.104.472,66 | 1.104.472,66 | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.429,35 | 1.124.676,72 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 1.001,00 | 1.001,00 | 2.4 Transferverbindlichkeiten | 28.746,97 | 345.971,80 |
| 3.4 Ausleihungen | 68.781,63 | 33.006,86 | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke | 0,00 | 163.921,70 |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.810.123,42 | 3.777.667,58 | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten | 17.746,97 | 171.050,10 |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 971.247,92 | 2.124.938,74 | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 3.8 Privatrechtliche Forderungen | 3.317.158,62 | 343.739,76 | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 4.456.947,21 | 1.572.960,71 |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände | 748.504,63 | 762.884,05 | 2.5.1 Durchlaufende Posten | 190.769,01 | 120.670,20 |
| 4. Liquide Mittel | 6.088.646,20 | 1.772.680,40 | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer | 7.439,83 | 6.477,12 |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung | 6.324.886,29 | 5.930.665,22 | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten | 183.329,18 | 114.193,08 |
| | | | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten | 4.266.178,20 | 1.452.290,51 |
| | | | 3. Rückstellungen | 48.356.968,35 | 48.671.673,57 |
| | | | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 39.804.204,00 | 38.510.198,00 |
| | | | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen | 2.347.510,41 | 2.686.974,64 |
| | | | 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien | 5.515.766,16 | 6.084.825,23 |
| | | | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 3.8 Andere Rückstellungen | 679.467,78 | 1.399.675,70 |
| | | | 4. Passive Rechnungsabgrenzung | 4.574.308,94 | 6.512.081,21 |
| Summe Aktiva | 134.056.099,31 | 128.126.543,55 | Summe Passiva | 134.056.099,31 | 128.126.543,55 |
| Vorbelastungen nach § 54 Abs. 5 GemHKVO: | | | | | |
| Haushaltsreste Ergebnishaushalt 2016 2.629.344,95 € | | | | | |
| - davon zweckgebunden für Ersatzzahlungen nach NatSchG 849.945,64 € | | | | | |
| Haushaltsreste Finanzhaushalt 2016 10.878.497,00 € | | | | | |
| - davon aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.459.290,15 € | | | | | |
| - davon aus Investitionstätigkeit 7.419.206,85 € | | | | | |
| In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0 € | | | | | |

4.2 Stand und Entwicklung der Schulden

4.2.1 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

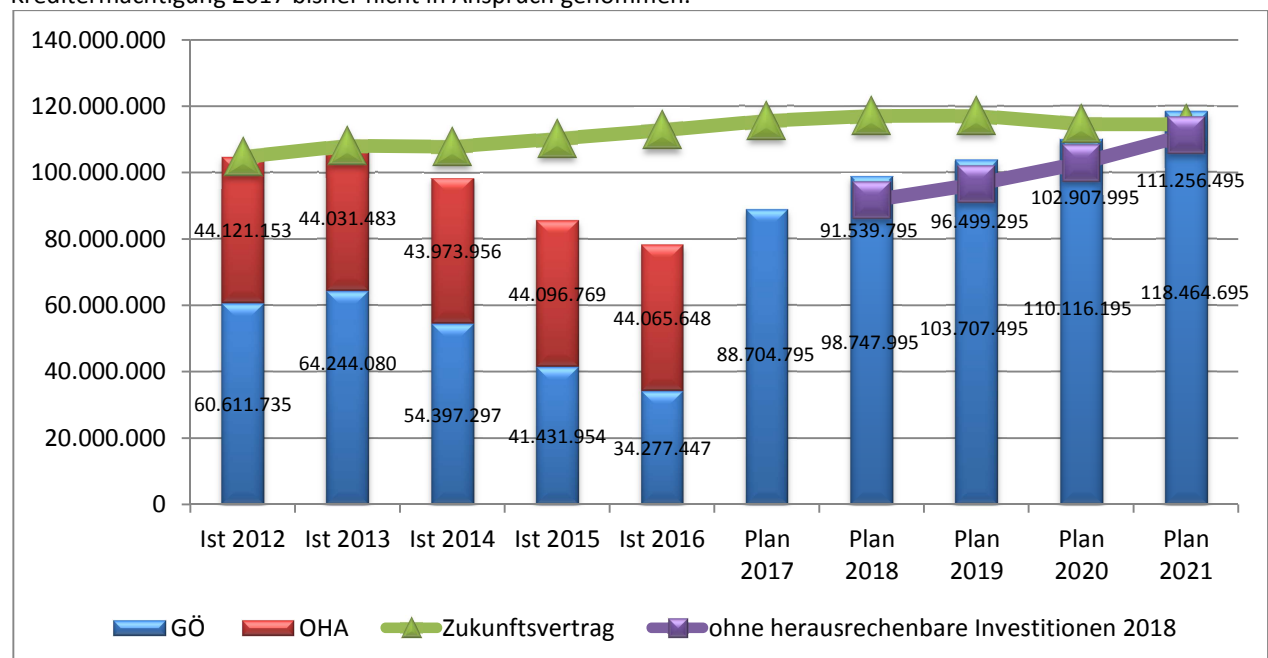
4.2.1.1 Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Durch einen Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zunächst die ordentliche Tilgung abzudecken. Ein ggf. verbleibender Überschuss kann zur Investitionsfinanzierung verwendet werden, sofern keine Liquiditätskredite mehr bestehen. Es wird davon ausgegangen, dass zum 31.12.2017 keine Liquiditätskredite bestehen. Somit könnte der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit grundsätzlich zur Investitionsfinanzierung herangezogen werden. Allerdings reicht dieser Überschuss in 2018 nicht aus, um die ordentliche Tilgung vollständig abzudecken. Daher sind die Investitionen in 2018 nahezu vollständig über die Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung stehen dann Zahlungsüberschüsse zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung, weshalb sich die Netto-Neuverschuldung ab 2019 vermindert, obwohl ab 2020 der Neubau eines Verwaltungsgebäudes eingeplant ist.

| in Euro | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreditaufnahmen f. Investitionen | 3.400.00,00 | 23.615.500 | 19.465.700 | 13.230.300 | 14.327.200 | 16.681.800 |
| Auszahlungen für Tilgungen | 10.585.597,87 | 10.200.000 | 9.422.500 | 8.270.800 | 7.918.500 | 8.333.300 |
| nachrichtlich Umschuldung (zzgl.) | 0,00 | 3.053.900 | 0 | 0 | 0 | 3.220.000 |
| Neuverschuldung | 0,00 | 13.415.500 | 10.043.200 | 4.959.500 | 6.408.700 | 8.348.500 |
| Entschuldung | 7.185.597,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulden f. Investitionen unter Berücksichtigung der aus Haushaltseinnahmeresten geplanten Kreditaufnahme (Stand 31.12. d.J.) und Rückzahlung Umschuldungsdarlehen | 78.343.095,02 | 88.704.795 | 98.747.995 | 103.707.495 | 110.116.195 | 118.464.695 |

In den Vorjahren konnte – vornehmlich im Altkreis Göttingen – eine erhebliche Rückführung der investiven Verschuldung erreicht werden, wodurch diese derzeit deutlich unter den Vorgaben des Zukunftsvertrages liegt. Durch das hohe Investitionsvolumen, vornehmlich in den Haushaltsjahren 2017 und 2018, steigen die Investitionskredite nach der Planung wieder an und werden nach den Planwerten ab dem Haushaltsjahr 2021 über dem Wert nach Zukunftsvertrag liegen (s. Diagramm). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Haushaltsplan 2018 Zukunftsprojekte sowie Investitionsmaßnahmen in kostenrechnende Einrichtungen mit einem Gesamtvolumen von 7.208.200 Euro enthalten sind, die bei der Betrachtung der Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2018 herausgerechnet werden können. Unter Herausrechnung dieser Maßnahmen wird die Vorgabe des Zukunftsvertrages wieder eingehalten.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass in 2017 ein umzuschuldendes Darlehen mit einem Restbetrag von 3.053.863,14 Euro aufgrund der guten Liquiditätslage zurückgezahlt werden konnte. Auch wurde die Kreditermächtigung 2017 bisher nicht in Anspruch genommen.



4.2.1.2 Schuldendienst

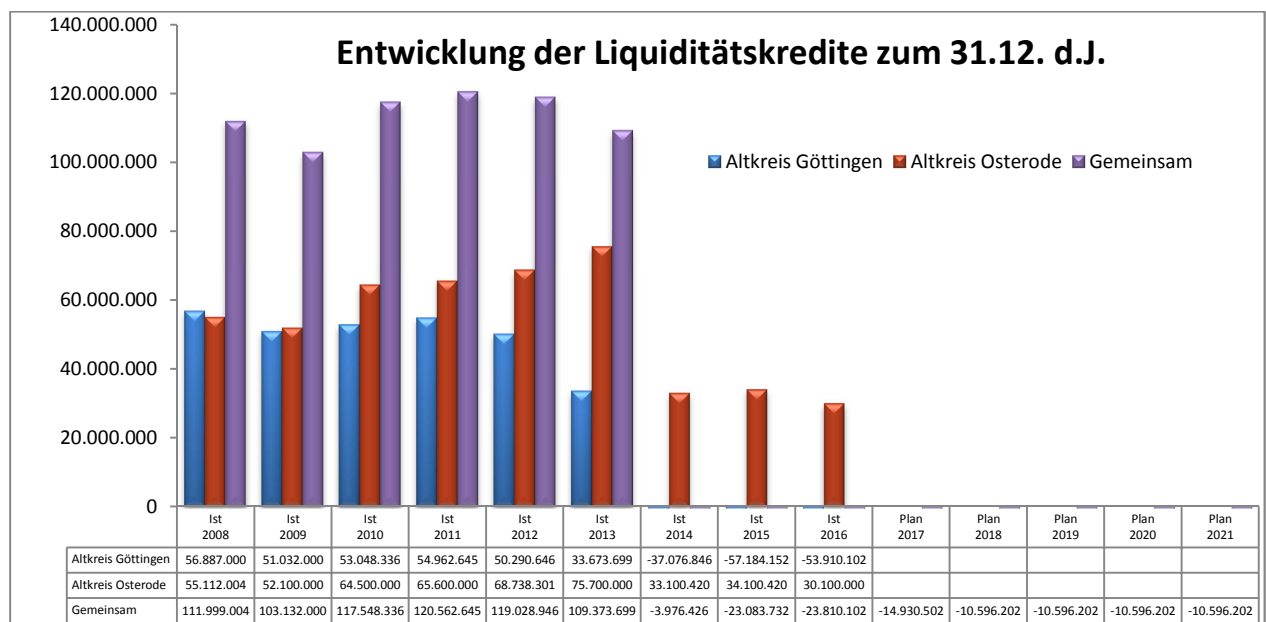
| in Euro | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zinsen für Investitionskredite | 2.553.440,88 | 2.479.300 | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.300.000 | 2.350.000 |
| Tilgungen v. Investitionskrediten | 10.585.597,87 | 10.200.000 | 9.422.500 | 8.270.800 | 7.918.500 | 8.333.300 |
| Schuldendienst | 13.139.038,75 | 12.679.300 | 11.572.500 | 10.520.800 | 10.218.500 | 10.683.300 |

Durch auslaufende Darlehen wird die ordentliche Tilgung bis 2020 trotz hoher Neuaufnahmen stetig zurückgehen. Hierdurch werden auch die Aufwendungen für Zinsen nur moderat ansteigen und liegen selbst zum Ende des Finanzplanungszeitraums noch unter dem Ergebnis 2016.

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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung | 54.000.000,00 | 40.000.0000 | 40.000.000 | - | - | - |
| Veränderungen | | | | | | |
| Zahlungsmittelbestand | -5.419.190,50 | -8.879.600 | -4.334.300 | 0 | 0 | 0 |
| Liquiditätskredite (nach Abzug liquider Mittel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen für Liquiditätskredite (einschl. Inanspruchnahme Rück- stellung für Rekultivierung) | 41.240,29 | 88.500 | 68.100 | 72.000 | 75.700 | 221.300 |



Mit dem Liquiditätsüberschuss des Altkreises Göttingen zum 31.12.2016 konnten die beim Altkreis Osterode am Harz noch bestehenden Liquiditätskredite vollständig abgebaut werden. Es verbleibt ein rechnerischer Liquiditätsüberschuss von ca. 23,8 Mio. Euro. Selbst unter Berücksichtigung der planerisch negativen Finanzmittelveränderungen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 verbleibt ein Liquiditätsüberschuss.

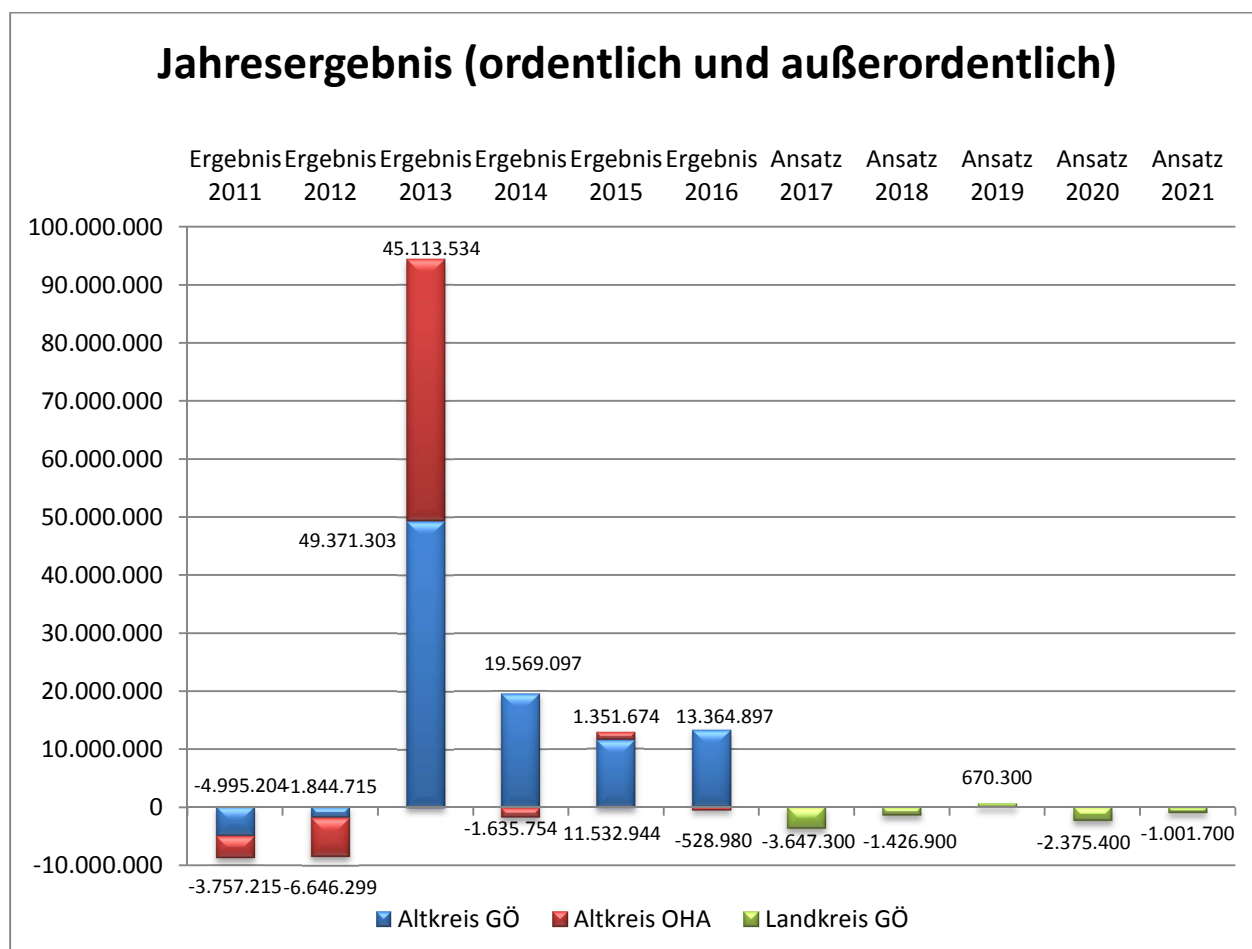
Aus Vorsichtsgründen wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 40.000.000 Euro festgesetzt. Mit diesem genehmigungsfreien Höchstbetrag dürften unterjährig auftretende Liquiditätsengpässe aufgefangen werden können.

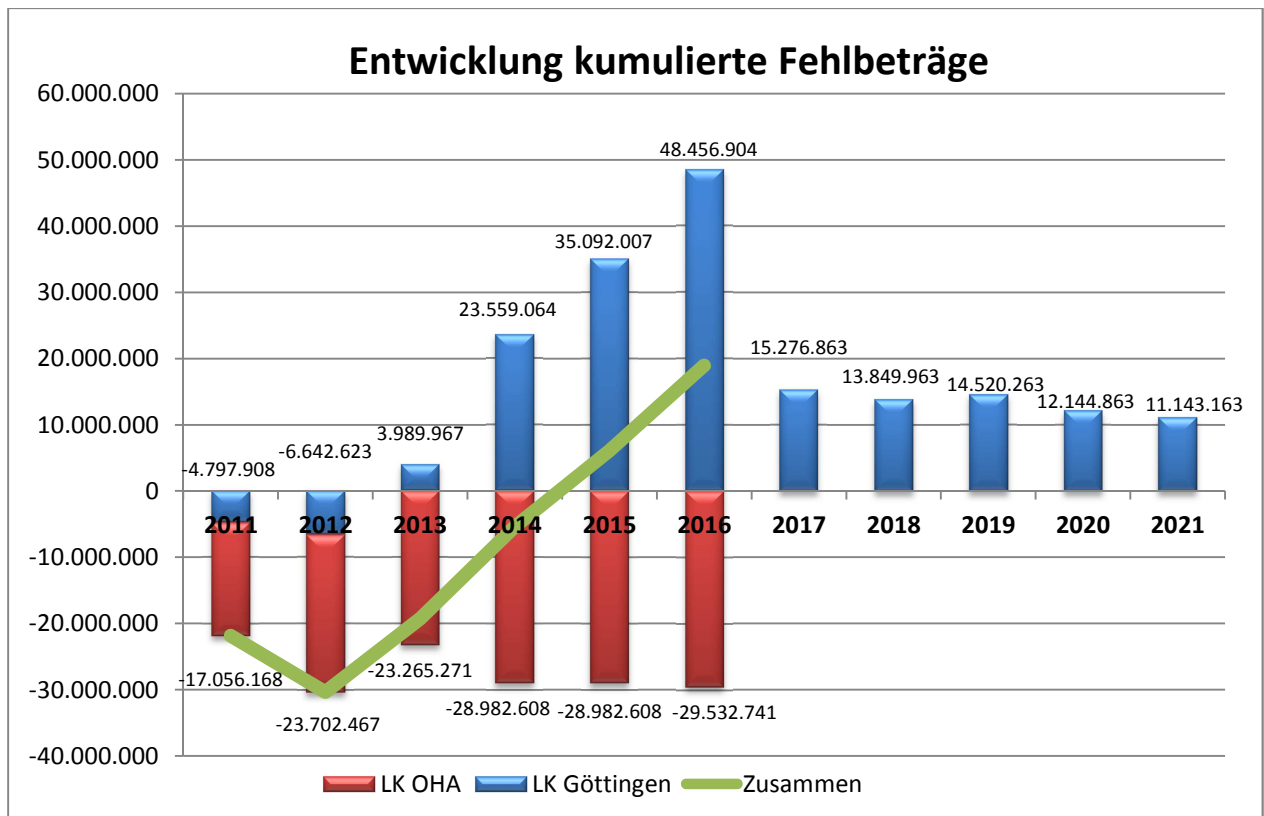
5. Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren (§ 6 S. 3 Nr. 1f KomHKVO)

Die kameralen Gesamtfehlbeträge vermindert um Haushaltsreste wurden in die Eröffnungsbilanzen der Altkreise zum 01.01.2008 (OHA) und 01.01.2011 eingestellt und haben bei der Nettoposition das Basis-Reinvermögen vermindert.

Beim Altkreis Göttingen hat die im Rahmen des Zukunftsvertrages gewährte Entschuldungshilfe von 35.580.980 Euro im Jahr 2013 zu einem Überschuss in Höhe von 49.371.303 Euro beigetragen. Mit dem Ergebnis 2013 konnte sowohl der kamerale Fehlbetrag über 38.738.713 Euro, als auch der doppische Fehlbetrag in Höhe von 6.642.623 Euro komplett abgedeckt werden. Für den noch verbliebenen Überschuss in Höhe von 3.989.966 Euro wurde eine Überschussrücklage gebildet, aus der voraussichtliche Fehlbedarfe künftiger Jahre gedeckt werden können. Im Rahmen der Ergebnisverwendungsbeschlüsse für 2014 und 2015 erhöhte sich die Überschussrücklage auf 35.092.007,49 Euro. Darüber hinaus weist der vorläufige Jahresabschluss für 2016 einen Überschuss in Höhe von ca. 13,4 Mio. Euro aus.

Der Altkreis Osterode am Harz konnte durch den außerordentlichen Ertrag aus der erhaltenen Entschuldungshilfe in Höhe von 44.264.802 Euro ebenfalls die aufgelaufenen kameralen Altfehlbeträge in Höhe von 44.676.337,93 Euro abbauen. Die seit 2008 aufgelaufenen doppischen Fehlbeträge konnten mit dem verbliebenen Überschuss nicht zurückgeführt werden. Zum 31.12.2016 sind doppische Fehlbeträge in Höhe von 29.532.741,35 Euro verblieben.

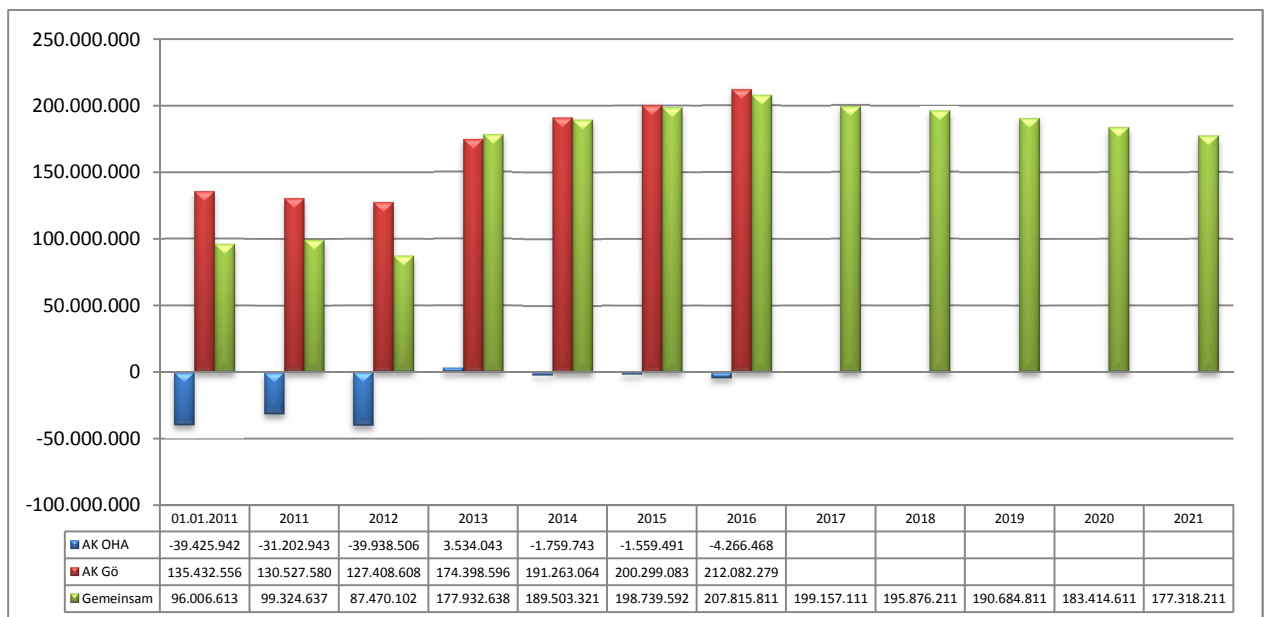




Zum Stand 31.12.2016 können somit die aufgelaufenen Fehlbeträge des Altkreises Osterode am Harz durch beim Altkreis Göttingen gebildete Überschussrücklage vollständig abgebaut werden. Es verbleibt eine Überschussrücklage in Höhe von ca. 18,9 Mio. Euro.

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

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



Seit 2011 hat sich die kumulierte Nettoposition – insbesondere durch die Entschuldungshilfe in 2013 – äußerst positiv entwickelt. Nach den vorläufigen Jahresergebnissen 2016 ergibt sich eine Nettoposition in Höhe von 207.815.811 Euro. Diese Nettoposition wird sich nach den Planansätzen 2017 – 2021 vermindern, da sich sowohl

negative Jahresergebnisse ergeben als auch ein Rückgang des Bestandes der Sonderposten ausgewiesen wird. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich aber immer noch eine deutlich positive Nettosition.

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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionen u. -fördermaßnahmen | - | 30.633.500 | 26.334.800 | 19.763.300 | 22.195.100 | 24.473.500 |
| 681/ 689 Zuwendungen , Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.Tätigkeit | - | 6.308.000 | 6.649.100 | 2.937.100 | 2.856.700 | 1.195.200 |
| Eigenmittel | | | | | | |
| 682/ 684-688 a) Vermögensveräußerung | - | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Sonstige | - | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| c) Saldo aus lfd. Verw.Tätigk. nach Abzug der Tilgung | - | 0 | 0 | 3.475.900 | 4.891.200 | 6.476.500 |
| Summe Eigenmittel | - | 710.000 | 120.000 | 3.595.900 | 5.011.200 | 6.596.500 |
| 69 Kreditaufnahmen/ -ermächtigungen für Investitionen | - | 23.615.500 | 19.465.700 | 13.230.300 | 14.327.200 | 19.901.800 |
| Finanzierungsmittel | - | 30.633.500 | 26.234.800 | 19.763.300 | 22.195.100 | 27.693.500 |
| Zuweisungsquote | - | 20,5 % | 25,2 % | 14,8 % | 12,8 % | 4,8 % |
| Eigenfinanzierungsquote | - | 2,3 % | 0,4 % | 18,1 % | 22,5 % | 26,9 % |
| Kreditfinanzierungsquote | - | 77,0 % | 73,9 % | 66,9 % | 64,5 % | 81,3 % |

Es ist ersichtlich, dass sich die Eigenfinanzierungsquote durch die die ordentliche Tilgung übersteigenden Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2019 stetig erhöht und dadurch die Kreditfinanzierungsquote deutlich zurückgeführt werden kann. Die Zuweisungsquote vermindert sich in der mittelfristigen Planung aufgrund fehlender Veranschlagungsreife möglicher Investitionszuweisungen.

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

Auf die Darstellung von wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird für 2018 nochmals verzichtet, da die Aufstellung des ersten gemeinsamen Haushalts 2017 noch diverse Ungenauigkeiten beinhaltete, die sich auch auf die mittelfristige Planung auswirkten. Ab dem Haushaltsplan 2019 wird der Verpflichtung nach § 6 S. 3 Nr. 4 KomHKVO wieder nachgekommen.

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.

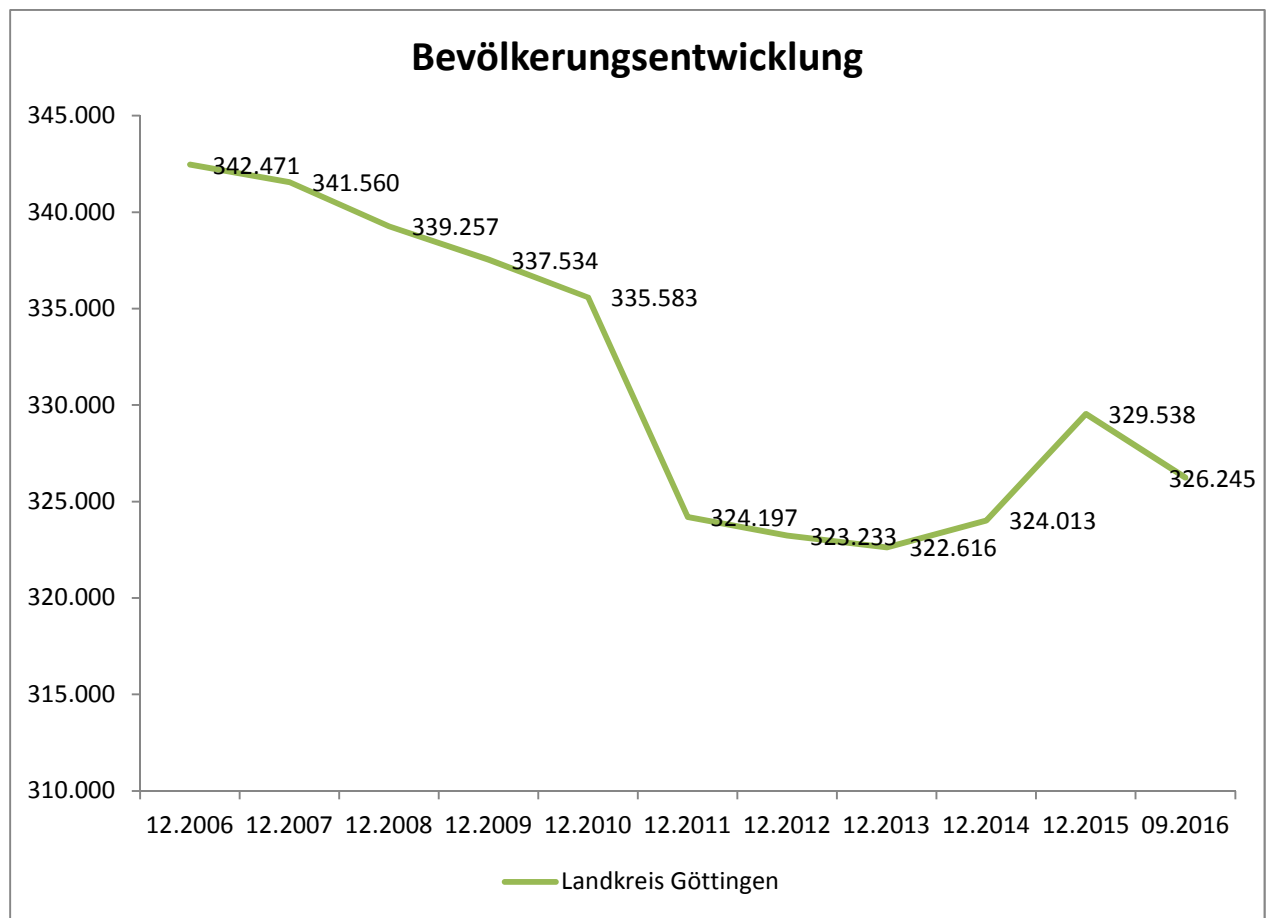
Für das Haushaltsjahr 2018 entsteht zwar ein Plandefizit; der Haushalt ist dennoch nach Maßgabe des §§ 110 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG ausgeglichen, da dieser Fehlbetrag mit Überschussrücklagen nach § 123 Abs. 1 Satz 1 NKomVG verrechnet werden kann. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist daher nicht erforderlich.

Unabhängig hiervon erfolgt zu den haushaltssichernden Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsvertrages ein gesonderter Bericht an die Kommunalaufsicht (s. Runderlass des Innenministeriums „Umsetzung der Entschuldungs- bzw. Fusionsverträge Berichtswesen und Controlling; Kommunalaufsicht vom 14.01.2013 – Az.: 32.31-10461/2).

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

9.1 Bevölkerungsentwicklung

9.1.1 Einwohnerinnen und Einwohner



Das Diagramm beinhaltet die aktuellste vom Landesamt für Statistik herausgegebene Einwohnerzahl (30.09.2016). Wie bereits im Vorbericht des Vorjahres ausgeführt ist in der positiven Entwicklung der Einwohnerzahlen zum 31.12.2015 eine besondere Berücksichtigung der Flüchtlinge im Grenzdurchgangslager Friedland als Einwohner enthalten. Nach Bereinigung dieses Sondereffekts geht die Einwohnerzahl wieder zurück, liegt aber noch über dem Wert zum 31.12.2014. Hierbei entwickeln sich die Einwohnerzahlen im Altkreis Göttingen positiv, während sich die negative demografische Entwicklung im Altkreis Osterode am Harz fortsetzt.

9.1.2 Demografischer Wandel

Im Landkreis Göttingen - die Stadt Göttingen ausgenommen – leben zum 30.09.2016 207.728 Menschen. Die Bertelsmannstiftung prognostiziert für 2030 einen Bevölkerungsrückgang für den Landkreis Göttingen auf 188.781. Die Altersgruppen werden sich deutlich verschieben. Es wird mehr ältere und weniger junge Menschen geben, mit den entsprechenden Folgen, etwa für die Anpassung der kommunalen Infrastruktur. 15% mehr Menschen werden 2030 im Alter zwischen 65 und 80 Jahren sein. Die Über-80-Jährigen werden 12,4 % mehr. Die Jugendlichen werden 15 % weniger.

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; auch der Bereich Inklusion ist dem Referat zugeordnet. Die Umsetzung der im Demografiebericht beschriebenen Demografiestrategie erfolgt u.a. durch das Modellprojekt Dorfmoderation Südniedersachsen. Weitere Maßnahmen werden im Referat erarbeitet und in die Sozialplanung langfristig integriert.

Anlage

Investitionsprogramm 2018

Leerseite

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 111500001 | Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 625.800 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -625.800 | -625.000 | -625.000 | -625.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111500002 | Einführung der E-Rechnung | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000 | 0,00 |
| 111600001 | Diverse Beschaffungen allgemeines Mobiliar unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111900001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111950001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 13.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -13.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 111950309 | Umbau Carl-Zeiss-Gebäude zum Verwaltungsgebäude | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 900.000 | 700.000 | 0 | 0 | 1.633.227,37 | 700.000 | 3.233.227,37 |
| Zu-/Überschuss | -900.000 | -700.000 | 0 | 0 | -1.633.227,37 | -700.000 | -3.233.227,37 |
| 111950320 | Neubau Verwaltungsgebäude Carl-Zeiss-Straße, Göttingen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 5.000.000 | 7.000.000 | 3.100.000,00 | 0 | 21.400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -5.000.000 | -7.000.000 | -3.100.000,00 | 0 | -21.400.000,00 |
| 122200009 | Modernisierung Rotlichtanlagen auf Digitaltechnik | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 220.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000,00 | 0 | -220.000,00 |
| 122400003 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126300034 | Mannschaftstransportwagen FTZ Potzwenden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000,00 |
| 126300048 | Beschaffung GW-T mit Ladebordwand und Kran | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 250.000,00 | 0 | 350.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -205.000,00 | 0 | -305.000,00 |
| 126300049 | Beschaffung GW-L 2 mit GW-G Ausstattung | | | | | | |
| Einzahlungen | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000,00 |
| Auszahlungen | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 800.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -400.000,00 |
| 126300050 | Einführung eines Atemschutz- und Schlauchverbundes | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0,00 | 0 | 400.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0,00 | 0 | 1.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -550.000 | -550.000 | 0,00 | 0 | -1.100.000,00 |
| 126300052 | Erweiterung der FTZ Potzwenden (Fahrzeug- u. Logistikhalle) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0,00 | 0 | 1.500.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | 0,00 | 0 | -1.500.000,00 |
| 126300053 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 194.000 | 169.500 | 49.000 | 37.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -194.000 | -169.500 | -49.000 | -37.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 126300055 | Investitionszuweisung an die Stadt Göttingen zur Beschaffung einer neuen Schlauchpfegeanlage | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126300058 | Küchenfahrzeug f. Logistikzug Nord | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126300059 | Pumpenprüfstand z. Prüfen v. Pumpen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126300060 | Gerätewagen-LTH | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 126300061 | Gerätewagen L1 | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 127300009 | Beschaffung von drei PKW für örtliche Einsatzleitungen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | 0 | 90.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0,00 | 0 | -90.000,00 |
| 127300010 | Gerätewagen-Sanität für Patientenablage Nord | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 127300011 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 23.700 | 6.000 | 14.500 | 190.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -23.700 | -6.000 | -14.500 | -190.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 128300010 | Beschaffung von Netzersatzanlagen (40kVA und 200kVA) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 128300011 | Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 135.000 | 0 | 31.000 | 75.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -135.000 | 0 | -31.000 | -75.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 212100001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HS Münden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 29.800 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -29.800 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 212200001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HS Duderstadt | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 9.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -9.100 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 212200301 | Barrierefreier Umbau der Hauptschule Duderstadt (Aufzug, Treppenlift, Rampe) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 212500001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HS Osterode | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.100 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 215100001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - RS Duderstadt | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 8.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -8.600 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 215100305 | Sanierung Fensterelemente Heinz-Sielmann-Realschule (KIP II) | | | | | | |
| Einzahlungen | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 215300001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - RS I Münden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 13.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -13.200 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 215400001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - RS II Münden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.100 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 215500001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - RS Osterode a. H. | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 11.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -11.600 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 215500300 | Barrierefreier Umbau der Realschulen Röddenberg I und II (Aufzug, Rampen, Behinderten-WC) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 253.200 | 160.000 | 0,00 | 0 | 413.200,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -253.200 | -160.000 | 0,00 | 0 | -413.200,00 |
| 215500307 | Brandschutz: Anbau Flucht- und Rettungstreppe RS Röddenberg (KIP II) | | | | | | |
| Einzahlungen | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216200001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Groß Schneen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 33.000 | 65.200 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 54.200 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -33.000 | -65.200 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | -54.200 | 0,00 |
| 216200313 | Neubau Sporthalle Groß Schneen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216200319 | Einbau Pumpenanlage u. Notstromaggregat für Hochwasserschutz | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216200320 | Einbau einer PV-Anlage Sporthalle Groß Schneen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216400001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Dransfeld | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 19.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -19.100 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216400302 | Errichtung eines Behinderten-WC in der Oberschule Dransfeld-Sporthalle | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216400310 | Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Dransfeld | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216400311 | Energet. Fassadensanierung Sporthalle Dransfeld (KIP) | | | | | | |
| Einzahlungen | 797.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -102.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216500001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Hattorf | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 21.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -21.100 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 216500301 | Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht Oberschule Hattorf | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216520001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Badenhausen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216520300 | Barrierefreier Umbau der Oberschule Badenhausen (Aufzug, Schrägaufzüge) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -370.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216520301 | Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert - OBS Badenhausen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216540001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Herzberg | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 23.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -23.400 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216540300 | Barrierefreier Umbau der Oberschule Herzberg (Aufzug, Behinderten-WC, Rampen) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 534.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -534.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216540301 | Errichtung einer Sportanlage Oberschule Herzberg | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 165.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -165.000,00 |
| 216540303 | Einbau Verdunklungseinrichtung Obs Herzberg | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216560001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Bad Sachsa | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216560300 | Barrierefreier Umbau der Oberschule Bad Sachsa | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 216560301 | Einbau LED-Beleuchtung in Oberschule Bad Sachsa | | | | | | |
| Einzahlungen | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -22.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 217100001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Gym Duderstadt | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 27.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -27.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 217200001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Gym Münden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 22.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -22.600 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 217200308 | Sanierung Sicherheitsbeleuchtung Grotfend-Gymnasium (KIP II) | | | | | | |
| Einzahlungen | 189.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 217500001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Gym Osterode a. H. | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.600 | 12.500 | 12.500 | 11.200 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.600 | -12.500 | -12.500 | -11.200 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 217500301 | Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht des Gymnasiums Osterode | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 217500303 | Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert - Gymnasium Osterode | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 217600001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Gym Herzberg a. H. | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 18.600 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -18.600 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 217600303 | Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Herzberg am Harz (Aufzug, Schrägaufzüge, Behinderten-WC) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 763.200 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -763.200 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 217600304 | Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert - Gym. Herzberg a. H. | | | | | | |
| Einzahlungen | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -24.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218100001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - IGS Bovenden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 69.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -69.600 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218100314 | Errichtung eines Fußweges zum Neubau IGS Bovenden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218100317 | Erneuerung Chemieraum IGS Bovenden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218100320 | Erneuerung Biologieraum IGS Bovenden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218200001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - KGS Gieboldehausen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 13.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -13.600 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218200311 | Erneuerung Sporthallenboden KGS Gieboldehausen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218200313 | Erneuerung Regeltechnik Heizung KGS Gieboldehausen (KIP II) | | | | | | |
| Einzahlungen | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218600001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - KGS Bad Lauterberg | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 17.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -17.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218600300 | Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung KGS Bad Lauterberg | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -22.000 | 0 | 0 | 0 | -28.000,00 | 0 | -50.000,00 |
| 218600301 | Barrierefreier Umbau der KGS Bad Lauterberg | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 292.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -292.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 218600304 | Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert - KGS Bad Lauterberg | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 218600306 | Erneuerung Sporthallenboden KGS Bad Lauterberg (KIP II) | | | | | | |
| Einzahlungen | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 221100001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Fös Münden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -7.100 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 221200001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Fös Duderstadt | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -12.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 221500001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Fös Osterode a. H. | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 35.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -35.700 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 221500301 | Barrierefreier Umbau der Wartbergschule II Osterode am Harz (KIP II) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 645.200 | 609.200 | 0 | 0,00 | 0 | 1.254.400,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 676.900 | 676.900 | 0 | 0,00 | 0 | 1.393.800,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | -31.700 | -67.700 | 0 | 0,00 | 0 | -139.400,00 |
| 231000301 | Klimaschutz an Berufsbildenden Schulen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 1.600.000 | 4.410.000 | 0,00 | 0 | 5.510.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -1.600.000 | -4.410.000 | 0,00 | 0 | -5.510.000,00 |
| 231100001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - BBS I Göttingen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 19.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -19.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231100306 | Umfassende energetische Sanierung BBS I Göttingen | | | | | | |
| Einzahlungen | 265.700 | 0 | 0 | 0 | 305.768,98 | 0 | 571.468,98 |
| Auszahlungen | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 1.375.739,29 | 0 | 2.175.739,29 |
| Zu-/Überschuss | -34.300 | -500.000 | 0 | 0 | -1.069.970,31 | 0 | -1.604.270,31 |
| 231200001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - BBS II Göttingen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 308.400 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -308.400 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231200307 | Einbau LED-Beleuchtung in den BBS II Göttingen | | | | | | |
| Einzahlungen | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -30.100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231200310 | WC-Sanierung BBS II Göttingen (KIP II) | | | | | | |
| Einzahlungen | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231200311 | Erneuerung Lüftung im WC-Bereich BBS II Göttingen (KIP II) | | | | | | |
| Einzahlungen | 198.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231300001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - BBS III Göttingen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 45.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -45.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231300309 | Fenstersanierung BBS III Göttingen Karspülgebäude (KIP) | | | | | | |
| Einzahlungen | 354.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -45.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 231500001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - BBS Duderstadt | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 32.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -32.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231600001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - BBS Münden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 45.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -45.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231600308 | Errichtung eines Parkplatzes an den BBS Münden | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231600311 | Einbau LED-Beleuchtung BBS Münden | | | | | | |
| Einzahlungen | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -266.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231700001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - BBS I Osterode a. H. | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231700300 | Barrierefreier Umbau der BBS 1 in Osterode am Harz (Schrägaufzüge, Hebebühne, Außenanlage) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 169.400 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -169.400 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231720001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - BBS II Osterode a. H. | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 166.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -166.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231720301 | Barrierefreier Umbau der BBS II Osterode (Neustädter Tor) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 619.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -619.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 231720303 | Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert - BBS II Osterode | | | | | | |
| Einzahlungen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -42.500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243100002 | Zuschuss des Landes Niedersachsen wegen der Einführung "Inklusion" | | | | | | |
| Einzahlungen | 234.700 | 232.400 | 230.000 | 227.700 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 234.700 | 232.400 | 230.000 | 227.700 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243100005 | Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zusammenhang mit der inklusiven Schule | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 243600001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Kreismedienzentrum | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 252200001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - ZMKW | | | | | | |
| Einzahlungen | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 202.800 | 48.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -21.800 | -48.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 252200304 | Zuweisung für Touristische Infrastruktur und Vernetzung im UNESCO-Weltkulturerbe | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 252300001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HEZ | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 36200013 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 36310001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 41450001 | Investitionszuweisung an das Gesundheitsamt | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 78.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -78.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42100001 | Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportstättenförderprogramms | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 137.800 | 137.800 | 137.800 | 137.800 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -137.800 | -137.800 | -137.800 | -137.800 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 42100002 | Diverse Beschaffungen für Sportstätten des Landkreises Göttingen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 51100005 | Zuweisung Reaktivierung des Bahnhaltelpunkt in Rosdorf | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0 | 400.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000,00 | 0 | -400.000,00 |
| 51100006 | Zukunftskonzept Radverkehr im Rahmen der Entschuldungshilfe | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 280.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -280.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53710001 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 201.500 | 169.500 | 169.500 | 169.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -201.500 | -169.500 | -169.500 | -169.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 53710003 | Beschaffung Fahrzeuge | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 71.600 | 214.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -71.600 | -214.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537105001 | Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u.a.) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 799.000 | 145.000 | 82.000 | 53.000 | 0,00 | 0 | 1.079.400,00 |
| Zu-/Überschuss | -799.000 | -145.000 | -82.000 | -53.000 | 0,00 | 0 | -1.079.400,00 |
| 537105002 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537130001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537130002 | Beschaffung diverser Fahrzeuge | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 280.000 | 0 | 99.600 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -280.000 | 0 | -99.600 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537130003 | Beschaffung von Maschinen/technischer Ausstattung | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 244.000 | 0 | 380.000 | 244.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -244.000 | 0 | -380.000 | -244.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537130008 | Sickerwasserkläranlagen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000,00 | 0 | 513.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -443.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000,00 | 0 | -513.000,00 |

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 537130011 | Erweiterung Kompostlagerhallen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 295.000 | 300.000 | 0 | 0 | 34.000,00 | 300.000 | 629.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -295.000 | -300.000 | 0 | 0 | -34.000,00 | -300.000 | -629.000,00 |
| 537130012 | Erweiterung Betriebsgebäude | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -208.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537130013 | Erwerb von Grundstücken | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537150001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537150002 | Beschaffung von Betriebseinrichtungen SiWa-Kläranlage | | | | | | |
| Einzahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537170001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 154.000 | 22.000 | 9.000 | 9.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -154.000 | -22.000 | -9.000 | -9.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537170003 | Beschaffung diverser Fahrzeuge (u. a. Hoflader, Raupe, Pick Up) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537170005 | Planung und Bau Multifunktionsfläche | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537170006 | Planung und Bau Polder 2 | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 2.500.000 | 3.590.000 | 0 | 0 | 1.570.000,00 | 3.590.000 | 7.660.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.500.000 | -3.590.000 | 0 | 0 | -1.570.000,00 | -3.590.000 | -7.660.000,00 |
| 537170007 | Beschaffung diverser Maschinen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 537170010 | Abwasserbehandlungsanlage EA Hattorf a.H. | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 0 | 975.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -900.000 | 0 | 0 | 0 | -75.000,00 | 0 | -975.000,00 |
| 537170011 | Gasfassung Altdeponie Rödermühle | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000001 | Erwerb von Grundstücken für Kreisstraßen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000003 | Neubau einer unbeheizten Gerätehalle in der KSM Osterode | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000004 | Anbau Umkleide- und Sanitärraum KSM Osterode | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 60.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 235.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -60.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -235.000,00 |

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 542000101 | Diverse Beschaffungen bew. Vermögensgegenstände unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 300.000 | 86.000 | 130.000 | 158.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -300.000 | -86.000 | -130.000 | -158.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000119 | Beschaffung Anbaustreugeräte (4+1) für Fremdfirmen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000,00 | 0 | 200.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -160.000,00 | 0 | -200.000,00 |
| 542000123 | Beschaffung Radwegefz. inkl. Streugerät, Leitpfostenwaschgerät, Schneepflug | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 175.000 | 0 | 0 | 150.000,00 | 0 | 350.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | -175.000 | 0 | 0 | -150.000,00 | 0 | -350.000,00 |
| 542000134 | Beschaffung Unimog U 318 inkl. Mähgerät KSM Osterode | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000138 | Beschaffung LKW mit Ladekran KSM Osterode | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000144 | Beschaffung Fahrzeuge | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000301 | Ausbau K 224 L 554 - L 559 1. & 2. BA inkl. BÜ-Sicherung | | | | | | |
| Einzahlungen | 110.000 | 0 | 500.000 | 0 | 443.600,00 | 0 | 1.053.600,00 |
| Auszahlungen | 240.000 | 0 | 960.000 | 0 | 768.731,31 | 0 | 2.208.731,31 |
| Zu-/Überschuss | -130.000 | 0 | -460.000 | 0 | -325.131,31 | 0 | -1.155.131,31 |
| 542000313 | Ausbau K 23 Niedergandern - Kreisgrenze | | | | | | |
| Einzahlungen | 540.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 690.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318.200,00 | 0 | 1.318.200,00 |
| Zu-/Überschuss | 540.000 | 150.000 | 0 | 0 | -1.318.200,00 | 0 | -628.200,00 |
| 542000316 | Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden inkl. Radweg | | | | | | |
| Einzahlungen | 650.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000.000,00 |
| Auszahlungen | 1.108.000 | 590.000 | 0 | 0 | 145.000,00 | 590.000 | 1.843.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -458.000 | -240.000 | 0 | 0 | -145.000,00 | -590.000 | -843.000,00 |
| 542000322 | Neubau KVP K 29/ K 30 Sieboldshäuser Kreuz | | | | | | |
| Einzahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 250.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.092,35 | 0 | 531.092,35 |
| Zu-/Überschuss | 50.000 | 0 | 0 | 0 | -331.092,35 | 0 | -281.092,35 |
| 542000324 | Neubau Werrabrücke K 211 (Planung) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000326 | Ausbau K 112 Immingerode - Kreisgrenze inkl. Bruchebrücke | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 185.000 | 485.000 | 0 | 0,00 | 0 | 670.000,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 315.000 | 755.000 | 0 | 40.000,00 | 0 | 1.190.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -80.000 | -130.000 | -270.000 | 0 | -40.000,00 | 0 | -520.000,00 |
| 542000327 | Ausbau K 342 Barterode - L559 inkl. tw. Radweg | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 950.000 | 190.000 | 0 | 0,00 | 0 | 1.140.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 1.912.000 | 0 | 0 | 60.000,00 | 0 | 1.972.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -962.000 | 190.000 | 0 | -60.000,00 | 0 | -832.000,00 |
| 542000332 | Neubau K 1 Radweg Eddigehausen - Abzweig Plesse | | | | | | |
| Einzahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.000,00 | 0 | 341.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 50.000 | 0 | 0 | 0 | -241.000,00 | 0 | -191.000,00 |
| 542000334 | Neubau K 34 Radweg Kl. Wiershausen - Settmarshausen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 132.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 132.000,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 310.000 | 0 | 0 | 25.000,00 | 0 | 345.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -178.000 | 0 | 0 | -25.000,00 | 0 | -213.000,00 |

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 542000335 | Neubau K 31 Radweg Mengershausen - Lemshausen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0,00 | 0 | 125.000,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 0 | 250.000 | 0 | 37.000,00 | 0 | 327.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | 0 | -125.000 | 0 | -37.000,00 | 0 | -202.000,00 |
| 542000340 | Einfachausbau K 209 Barlissen - L 564 | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000341 | Ausbau K 14 OD Rittmarshausen (Planung) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000342 | Ausbau K 109 OD Hilkerode (Planung) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000343 | Einfachausbau K 15 Gelliehausen - Benniehausen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -225.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000345 | Neubau K 107 Radweg Gieboldehausen - Rüdershausen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 425.000 | 0 | 0,00 | 0 | 425.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 755.000 | 0 | 25.000,00 | 0 | 780.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -330.000 | 0 | -25.000,00 | 0 | -355.000,00 |
| 542000346 | Einfachausbau K 409 Scharzfeld - B 27 | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 415.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -415.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -415.000,00 |
| 542000347 | Neubau Sieberbrücke K 407 Hörden | | | | | | |
| Einzahlungen | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 480.000,00 | 0 | 567.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075.000,00 | 0 | 1.075.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 87.000 | 0 | 0 | 0 | -595.000,00 | 0 | -508.000,00 |
| 542000348 | Ausbau K 432 L 531 - BÜ Winkeltal | | | | | | |
| Einzahlungen | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 330.000,00 |
| Auszahlungen | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 590.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -220.000 | 0 | 0 | 0 | -40.000,00 | 0 | -260.000,00 |
| 542000349 | Einfachausbau K 422 Oberhütte - K 421 | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000351 | Ausbau K 426 OD Lerbach (Planung) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000352 | Hochausbau K 405 Marke - K 431 | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 40.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 690.000,00 |
| Zu-/Überschuss | -40.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -690.000,00 |
| 542000353 | Erneuerung Markaubrücke K 421 Teichhütte Bauwerk 42272110 | | | | | | |
| Einzahlungen | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -149.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000354 | Einfachausbau K 431 OD Dorste - K 405 | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000355 | Einfachausbau K 419 Dorste - Schwiegershausen | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Investitionsprogramm 2018

| | Ansatz 2018 | Planwert 2019 | Planwert 2020 | Planwert 2021 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 542000360 | Neubau Radweg K 429 Siedlung Tettenborn - Bad Sachsa | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0,00 | 0 | 125.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 95.000 | 350.000 | 0,00 | 0 | 445.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -95.000 | -225.000 | 0,00 | 0 | -320.000,00 |
| 542000361 | Verbreiterung Radweg K 403 Willensen - K 431 | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0,00 | 0 | 110.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 40.000 | 0 | 190.000 | 0,00 | 0 | 230.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -40.000 | 0 | -80.000 | 0,00 | 0 | -120.000,00 |
| 542000362 | Ausbau K 415 OD Bad Sachsa | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0,00 | 0 | 440.000,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 60.000 | 760.000 | 0,00 | 0 | 820.000,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -60.000 | -320.000 | 0,00 | 0 | -380.000,00 |
| 542000363 | Einfachausbau K 4XX | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000364 | Einfachausbau K XXX | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 542000365 | Ausbau K 421 OD Badenhausen (Planung) | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 561100001 | Grunderwerb aus Ersatzzahlungen | | | | | | |
| Einzahlungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 561100004 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 561100005 | Investitionskostenzuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen Dritter | | | | | | |
| Einzahlungen | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 571000010 | Investitionszuwendung an die Universität Göttingen für Räume des Wissens | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 575000001 | Diverse Beschaffungen unter 100.000 Euro Einzelwert | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 611000001 | Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Auszahlungen | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Einzahlungen | 6.649.100 | 2.937.100 | 2.856.700 | 1.195.200 | 2.119.368,98 | 0 | 14.777.768,98 |
| Auszahlungen | 26.334.800 | 19.763.300 | 22.195.100 | 24.473.500 | 21.686.123,50 | 5.334.200 | 81.276.153,50 |
| Zu-/Überschuss | -19.685.700 | -16.826.200 | -19.338.400 | -23.278.300 | -19.566.754,52 | -5.334.200 | -66.498.384,52 |

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, Kollegs |
| 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 II |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II |
| 313 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| 314 | Integration |
| 315 | Soziale Einrichtungen |
| 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 2017 - 1.000 Euro - | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 - 1.000 Euro - |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Geldschulden aus | | |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 78.343 | 65.771 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 30.100 | 0 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften *) | 0 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *) | 0 | 0 |
| 4. Transferverbindlichkeiten *) | 0 | 0 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten *) | 0 | 0 |
| Schulden Insgesamt | 108.313 | 65.771 |

*) Werte für die erste gemeinsame Bilanz zum 01.01.2017 liegen noch nicht vor

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|------------|------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2015 | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 3.975.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 5.334.200 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 3.975.000 | 6.034.200 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 19.465.700 | 13.230.300 | 14.327.200 | 16.681.800 |

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

(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 | 232.119.600 | 6.183.800 | 225.935.800 | 0 | 0 | 0 |
| Zentrale Steuerung | 231.100 | 2.731.700 | -2.500.600 | 0 | 0 | 0 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 406.300 | -406.300 | 0 | 0 | 0 |
| Justitiariat | 143.800 | 1.536.000 | -1.392.200 | 0 | 0 | 0 |
| Gleichstellungsbeauftragte | 4.600 | 377.900 | -373.300 | 0 | 0 | 0 |
| Referat Nachhaltige Regionalentwicklung | 360.400 | 2.493.600 | -2.133.200 | 0 | 0 | 0 |
| Referat Demografie und Sozialplanung | 202.900 | 821.200 | -618.300 | 0 | 0 | 0 |
| FB Innere Dienste | 2.277.400 | 10.764.500 | -8.487.100 | 0 | 0 | 0 |
| Rechnungsprüfungsamt | 753.300 | 1.438.800 | -685.500 | 0 | 0 | 0 |
| FB Finanzen | 576.100 | 2.767.800 | -2.191.700 | 0 | 0 | 0 |
| FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 13.550.100 | 13.703.600 | -153.500 | 0 | 0 | 0 |
| FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 1.682.800 | 3.265.800 | -1.583.000 | 0 | 0 | 0 |
| FB Bildung, Sport und Kultur | 4.705.900 | 54.715.000 | -50.009.100 | 0 | 0 | 0 |
| FB Soziales | 152.353.000 | 195.182.800 | -42.829.800 | 0 | 0 | 0 |
| FB Jugend | 31.181.600 | 95.803.000 | -64.621.400 | 0 | 0 | 0 |
| Jobcenter | 145.336.600 | 173.230.100 | -27.893.500 | 0 | 0 | 0 |
| FB Bauen | 2.942.100 | 15.307.700 | -12.365.600 | 0 | 112.900 | -112.900 |
| FB Umwelt | 27.663.200 | 30.681.000 | -3.017.800 | 0 | 0 | 0 |
| FB Gebäudemanagement | 215.600 | 6.203.500 | -5.987.900 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 616.300.100 | 617.614.100 | -1.314.000 | 0 | 112.900 | -122.900 |

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

A:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|-------------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 226.715.900 | 2.980.000 | 223.735.900 | 0 | 4.000.000 | -4.000.000 | 19.465.700 | 9.422.500 | 10.043.200 | 229.779.100 | 0 |
| Zentrale Steuerung | 11.600 | 2.355.100 | -2.343.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.343.500 | 0 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 406.000 | -406.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406.000 | 0 |
| Justitiariat | 14.100 | 1.313.400 | -1.299.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.299.300 | 0 |
| Gleichstellungsbeauftragte | 4.600 | 377.900 | -373.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -373.300 | 0 |
| Referat Nachhaltige Regionalentwicklung | 272.300 | 2.048.400 | -1.776.100 | 1.000.000 | 1.004.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -1.780.100 | 0 |
| Referat Demografie und Sozialplanung | 202.900 | 821.200 | -618.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -618.300 | 0 |
| FB Innere Dienste | 1.497.600 | 8.979.800 | -7.482.200 | 0 | 635.800 | -635.800 | 0 | 0 | 0 | -8.118.000 | 100.000 |
| Rechnungsprüfungsamt | 585.200 | 1.150.500 | -565.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -565.300 | 0 |
| FB Finanzen | 330.900 | 2.353.600 | -2.022.700 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | -1.902.700 | 0 |
| FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 13.074.700 | 12.571.900 | 502.800 | 200.000 | 1.094.700 | -894.700 | 0 | 0 | 0 | -391.900 | 0 |
| FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 1.360.800 | 2.696.300 | -1.335.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.335.500 | 0 |
| FB Bildung, Sport und Kultur | 3.070.700 | 49.317.700 | -46.247.000 | 3.238.600 | 7.316.300 | -4.077.700 | 0 | 0 | 0 | -50.324.700 | 54.200 |
| FB Soziales | 147.673.500 | 194.476.800 | -46.803.300 | 0 | 78.000 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | -46.881.300 | 0 |
| FB Jugend | 28.927.000 | 95.137.900 | -66.210.900 | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -66.220.900 | 0 |
| Jobcenter | 145.077.300 | 172.283.200 | -27.205.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.205.900 | 0 |
| FB Bauen | 1.830.100 | 8.788.700 | -6.958.600 | 1.988.000 | 4.309.000 | -2.321.000 | 0 | 0 | 0 | -9.279.600 | 590.000 |
| FB Umwelt | 24.188.700 | 26.203.500 | -2.014.800 | 222.500 | 6.972.000 | -6.749.500 | 0 | 0 | 0 | -8.764.300 | 3.890.000 |
| FB Gebäudemanagement | 99.500 | 5.487.300 | -5.387.800 | 0 | 915.000 | -915.000 | 0 | 0 | 0 | -6.302.800 | 700.000 |
| Summe | 594.937.400 | 589.749.200 | 5.188.200 | 6.769.100 | 26.334.800 | -19.565.700 | 19.465.700 | 9.422.500 | 10.043.200 | -4.334.300 | 5.334.200 |

B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 594.937.400 | 589.749.200 |
| Investitionstätigkeit | 6.769.100 | 26.334.800 |
| Finanzierungstätigkeit | 19.465.700 | 9.422.500 |
| Summe | 621.172.200 | 625.506.500 |

Budgetierungsbestimmungen des Landkreises Göttingen für das Haushaltsjahr 2018

§ 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 | Öffentlichkeitsarbeit | 0200 | 111-020 |
| 0310 | Justitiariat | 0300 | 111-300 |
| 0410 | Gleichstellungsbeauftragte | 0400 | 111-040 |
| 0510 | Nachhaltige Regionalentwicklung | 0500 | 511-100 571-000 |
| 0610 | Demografie und Sozialplanung | 0600 | 511-600 |
| 1010 | Innere Dienste | 1000 | 111-100 111-110 111-180 111-500 111-600 |
| 1410 | Rechnungsprüfungsamt | 1400 | 111-090 |
| 2010 | Finanzen | 2000 | 111-200 111-210 |
| 3210 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 3200 | 122-100 122-200 122-300 122-400 126-300 127-300 |
| 3910 | Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 3900 | 122-910 122-920 |

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

| Budget-nummer | Bezeichnung | THH | Produkte |
|---------------|--|------|--|
| 5010 | Soziales | 5000 | 311-100 311-300 311-400 311-500 311-600 311-700 311-800 311-900 313-000 314-900 315-000 321-000 |
| 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 – (Konten 42111000/72111000; echte gegenseitige Deckungsfähigkeit)
 - außerordentliche Erträge und Aufwendungen (echte und unechte Deckungsfähigkeit)
 - Erträge und Aufwendungen aus Personalrückstellungen (echte und unechte Deckungsfähigkeit)
- (3) ¹Für Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (ILV) wird je Teilhaushalt ein Deckungskreis eingerichtet. ²Mehraufwendungen bei internen Leistungsbeziehungen (Kontenklasse 48) können im Rahmen einer Budgetumsetzung (§ 10) geleistet werden, sofern sie im jeweiligen Budget gedeckt sind. ³Einsparungen bei internen Leistungsbeziehungen können jedoch nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.
- (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 sowie Erträge aus Zuschüssen zu Personalkosten bzw. aus Personalkostenerstattungen werden in einem teilhaushaltübergreifenden Deckungskreis der Deckung der jeweiligen Budgets entzogen (echte und unechte 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:

| Erträge | | Aufwendungen | |
|---------|--|--------------|--|
| 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 |
| | | 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:

| Erträge | | Aufwendungen | |
|---------|---------------------------------------|--------------|--|
| 3411100 | Mieten u. Pachten aus der Cafeteria | 4241411 | Streu- u. Reinigungsmittel - Schulbudget |
| 3421200 | Verkaufserträge Schülerprojekte | 4251000 | Haltung v. Fahrzeugen |
| 3461210 | Versicherungsentschädigungen Inventar | | |

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

| Erträge | | Aufwendungen | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|---|
| 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 |
| 3481000 | Erstattungen vom Land | 4221150 | Unterh. d. beweg. Verm. - Mensen |
| 3482XXX | Erstattungen von Gemeinden u. GV | 4222000 | Erwerb geringwertiger VG |
| | | 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:

| Erträge | | Aufwendungen | |
|---------|--|----------------------|--|
| 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.

a Bei den Berufsbildenden Schulen im Schulbudget

- (4) Für die übrigen Konten des THH 4000 gelten die Bestimmungen des § 6.

§ 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 100.000 Euro ist die Zuständigkeit des Landrates gegeben. ²Die verwaltungsinterne Delegation des Landrates ist wie folgt geregelt:
- a) Anträge bis 50.000 Euro unterliegen der Zuständigkeit der Dezernatsleitung,
 - b) Anträge bis 20.000 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) ¹Haushaltsersteste 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

Beteiligungsbericht des Landkreises Göttingen zum Haushaltsplan 2018

1. ALLGEMEINES

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 die aktuellen Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse für diejenigen Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Beteiligung des Landkreises mehr als 50 v. H. beträgt.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 10 KomHKVO als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

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. Kreiswohnungsbau Osterode am Harz GmbH
- V. Internationale Händel- Festspiele Göttingen GmbH
- VI. Göttinger Symphonie Orchester GmbH
- VII. Biokompost Goslar/Wolfenbüttel GmbH
- VIII. Harz Energie GmbH & Co. KG
- IX. Kommunale Energie aus der Mitte GmbH

3. BETEILIGUNGSSTRUKTUR (STAND 30.10.2017)

| Unternehmen/ Einrichtung | Rechtsform | Kommunalrechtliche Einordnung | Bilanzausweis Finanzvermögen | festgesetztes/ gez. Grund-/ Stammkapital inkl. Kapital- rücklage | Anteil des LK Göttingen | Buchwert Stand 01.01.2017 |
|---|---------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------|
| Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung gGmbH | GmbH | Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit in der Rechtsform des Privatrechts (§ 136 II Nr. 2 NKomVG) | Anteile an verbundenem Unternehmen | 25.500 € | 100,0% | 25.500,00 € |
| KVHS gGmbH | GmbH | | Anteile an verbundenem Unternehmen | 4.761.000,00 € | 100,0 % | 4.761.000,00 € |
| WRG Wirtschafts- förderung Region Göttingen GmbH | GmbH | | Anteile an verbundenem Unter- nehmen | 36.500 € | 73,98 % | 27.500,00 € |
| Kreiswohnungs- bau Osterode am Harz GmbH | GmbH | | Anteile an verbundenem Unternehmen | 1.000.000,00 | 66,73 % | 667.300,00 € |
| Internationale Händler-Festspiele Göttingen GmbH | GmbH | | Beteiligung | 50.000,00 € | 10,0 % | 5.000,00 € |
| Göttinger Sym- phonie Orchester GmbH | GmbH | | Beteiligung | 25.000,00 € | 10,0 % | 2.500,00 € |
| Biokompost Go- slar/Wolfenbüttel GmbH | GmbH | | Beteiligung | 310.000,00 € | 10,0 % | 31.000,00 € |
| Harz Energie GmbH & Co. KG | GmbH & Co. KG | | Anteile an verbundenem Unternehmen | 19.027.626,00 € | 0,491 % | 93.425,64 € |
| Kommunale Energie aus der Mitte GmbH | GmbH | | Anteile an verbundenen Unternehmen | 100.000,00 € | 1,5 % | 1.500,00 € |
| Summe Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | | | | | 5.614.725,64 |

4. EINZELDARSTELLUNG DER BETEILIGUNGEN

4.1 GAB Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen gemeinnützige GmbH



Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Unternehmenssitz | Kurhessenstraße 13, 34346 Hann. Münden Tel. 05527 / 849 59 88 E-Mail: info@gab-duderstadt.de Internet: www.gab-suedniedersachsen.de |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Gründung | 1999 |
| Handelsregistereintrag | Handelsregister Göttingen, HRB 112494 |

Gegenstand des Unternehmens

Zwecke der Gesellschaft sind gem. § 1 des Gesellschaftsvertrages der GAB die Förderung der Beschäftigung, der Berufsausbildung und Berufsbildung, der Jugendberufshilfe und Jugendhilfe, des Wohlfahrtswesens und der Umwelt sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck insbesondere durch

- die Planung, Entwicklung und Durchführung von öffentlich geförderten Beschäftigungsmaßnahmen mit gemeinwohl- bzw. gemeinwesenorientierter Ausrichtung die Einrichtung von Stellen,
- die Entwicklung und Durchführung von abschlussbezogenen Maßnahmen der beruflichen (Weiter-)Bildung und (Erst-)Ausbildung
- Angebote der Jugendberufshilfe
- Zusammenarbeit mit anderen sozialen und mit öffentlichen Einrichtungen.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **25.500,00 €**

| Gesellschafter | Anteile in % | Beteiligung |
|---------------------|--------------|-------------|
| Landkreis Göttingen | 100,0 | 25.500 € |

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer Frau Magdalene Günther

Gesellschafterversammlung

| | Position |
|---------------------|------------------|
| Marcel Riethig | Vorsitzender |
| Gudrun Surup | Mitglied |
| Harm Adam | Mitglied |
| Barbara Rien | Stellvertreterin |
| Elke Kreth-Schumann | Stellvertreterin |
| Monika Grammel | Stellvertreterin |

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Erwerb der Gesellschaft erfüllt. Zustimmung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport mit Schreiben vom 20.11.2014 auf Anzeige nach § 152 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG liegt vor.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Bilanz zum 31.12.2016

| Aktiva | 2016 | 2015 |
|--|--------------|-------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.903,00 | 4.923,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.671.114,33 | |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 230.769,51 | 135.215,51 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Genossenschaftsanteile | 1.500,00 | 1.500,00 |

B. Umlaufvermögen

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.249,50 | 3.157,62 |
| 2. fertige Erzeugnisse und Waren | 15.058,97 | 11.962,06 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 309.770,95 | 107.458,51 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 62.314,78 | 63.532,56 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 17.276,41 | 188.038,36 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 620.709,27 | 155.421,29 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.369,80 | 1.443,35 |
| Summe Aktiva | 2.937.036,52 | 501.661,19 |

| Passiva | 2016 | 2015 |
|---|---------------------|-------------------|
| A. Eigenkapital | € | € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.500,00 | 25.500,00 |
| II. Gewinnrücklagen | 7.439,74 | 1.582,54 |
| B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 1.639.219,75 | 0,00 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 165.591,90 | 95.926,86 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 31.513,83 | 40.780,24 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 112.404,75 | 31.579,50 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 888.574,85 | 260.005,42 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 66.791,70 | 46.286,63 |
| E. D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | 2.937.036,52 | 501.661,19 |

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 4.646.876,67 | 344.006,28 |
| 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 2.188,79 | -5.857,50 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 208.035,28 | 2.517.031,99 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 83.600,02 | 89.435,66 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 765.413,53 | 384.269,07 |
| | <u>849.013,55</u> | <u>473.704,73</u> |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.649.244,45 | 1.625.405,60 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 524.825,24 | 312.699,63 |
| | <u>3.174.069,69</u> | <u>1.938.105,23</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 177.627,88 | 37.058,26 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 646.520,04 | 420.275,52 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 48,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.147,83 | 935,74 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 363,00 | 1.169,84 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 7.084,75 | -16.656,83 |
| 12. Sonstige Steuern | 1.227,55 | 1.486,69 |
| 13. Jahresüberschuss | 5.857,20 | -18.143,52 |
| 14. Entnahmen aus Gewinnrücklagen | 0,00 | 18.143,52 |
| 15. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 5.857,20 | 0,00 |
| 16. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Zentraler Grund für den Erwerb der GAB im Dezember 2014 war die Möglichkeit einer direkten Beauftragung mit der Durchführung von Bildungsmaßnahmen (insbesondere im Bereich des SGB II) durch den Landkreis Göttingen ohne ein vorheriges förmliches Vergabeverfahren (Inhousevergabe). Da die KVHS gGmbH die Voraussetzungen einer Inhouse-Gesellschaft nicht (mehr) erfüllen konnte, hatte der Kreistag sich für den Erwerb der GAB ausgesprochen.

Aufgrund der guten allgemeinen Entwicklung des Arbeitsmarktes in den letzten Jahren ist das SGB II – Budget des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales stark gekürzt worden, so dass auch das Jobcenter des Landkreises sein Auftragsvolumen allmählich deutlich reduzieren musste. Mit der Abnahme der Arbeitslosigkeit hat sich auch die Struktur der SGB II – Bezieher des Jobcenters verändert: die verbliebenen sehr lang langzeitarbeitslosen Leistungsbezieher/- innen sind relativ mehr geworden. Es handelt sich dabei überwiegend um Menschen mit sog. Multiplen Vermittlungshemmnissen.

Voraussichtliche Entwicklung

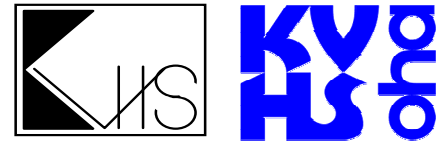
Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 wird in der Gesellschafterversammlung am 21.12.2017 abschließend beraten. Daraufhin wird der erforderliche Weisungsbeschluss durch den Kreisausschuss eingeholt. Aufgrund sinkender Bundesmittel für den Eingliederungstitel ist von Ertragseinbußen bei der GAB zu rechnen. Für eine exakte Prognose ist der Wirtschaftsplan 2018 abzuwarten.

| Bezeichnung | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse, betriebliche Erträge | | | | |
| Erlöse Gebrauchtartikel 7 % USt | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Erlöse Gebrauchtartikel (Innenumsatz) | | | | |
| Erlöse aus Dienstleistungen 19 % USt | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Erlöse Sonstiges 19 % USt | | | | |
| Umsatzerlöse Gebrauchtartikel, sonstige | 130.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Erlöse Inhouse schädlich 19 % USt | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Erlöse Anlagenverkäufe 19 % USt | | | | |
| Umsatzerlöse Inhouse schädlich | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| LKZ Schwerbehinderten Landkreis | 13.980,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Sonstige Zuschüsse Landkreis | 16.128,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ESF Jugendwerkstatt | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| Erträge SGB II Amt 56 | 2.438.335,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Erträge SGB VII Amt 51 | 796.760,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Regiekosten Arbeitsangelegenheiten | 183.350,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| ESF Mittel | 901.453,00 | 750.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Erträge Schulverwaltungsamt Amt 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge Amt 50 | 2.082.020,00 | 1.800.000,00 | 1.600.000,00 | 1.500.000,00 |
| Betriebliche Erträge Landkreis | 6.617.026,00 | 5.387.000,00 | 4.787.000,00 | 4.687.000,00 |
| Betriebliche Erträge Arbeitsagentur | 27.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebliche Erträge Landkreis/Arbeitsagentur | 6.644.770,00 | 5.387.000,00 | 4.787.000,00 | 4.687.000,00 |
| Erlöse Umsatzsteuerfrei | | | | |
| Mieteinnahmen | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Spenden | | | | |
| Strafgelder | | | | |
| Betriebl. Erträge sonstige (Inhouse schädlich) | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Gesamt / Einnahmen | 6.504.919,00 | 5.563.000,00 | 4.963.000,00 | 4.863.000,00 |
| Aufwendungen | | | | |
| Fremdleistungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 350.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 220.000,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lohn und Gehalt | 3.697.479,00 | 3.400.000,00 | 3.000.000,00 | 2.950.000,00 |
| Sozialabgaben | 706.109,00 | 680.000,00 | 580.000,00 | 560.000,00 |
| Sonstige Personalkosten (Fremdpersonal) | 550.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 425.000,00 |
| Kosten Betriebsrat | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| AGH Mehraufwandsentsch. + Fahrgelder | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | 27.000,00 |
| Raumkosten | 600.000,00 | 300.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| Entsorgung, Reinigung | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 |
| Versicherungen, Beiträge, Abgaben | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Kfz, Fahrt- und Reisekosten, Bewirtung | 90.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Werbekosten, Geschenke | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Lehrgänge externer Einrichtungen für TN | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 |
| Telefon, Porto, Rundfunkgebühren | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Bürobedarf, Fachliteratur, EDV-Kosten | 45.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 |
| Jahresabschluss-/Rechts- und Beratungskosten | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.000,00 | 26.000,00 |
| Werkzeuge und Kleingeräte, Instandhaltung | 18.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 |
| Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Abschreibungen | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 |
| Sonstige Kosten | 60.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Gesamt / Aufwendungen | 6.502.588,00 | 5.559.000,00 | 4.962.000,00 | 4.870.000,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.331,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | -7.000,00 |

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2017 ist in 2018 und in den Folgejahren nicht von Fehlbeträgen auszugehen, so dass derzeit Verlustabdeckungen durch den Gesellschafter Landkreis Göttingen nicht zu erwarten sind. Dies ist jedoch vorbehaltlich des endgültigen Wirtschaftsplanes 2018, der am 21.12.2017 in der Gesellschafterversammlung abschließend beraten wird.



Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Unternehmenssitz | Reinhäuser Landstraße 4, 37084 Göttingen Tel. 0551-90033-101, Fax 0551-90033-120 E-Mail: info@kvhs-snds.de Internet: www.kvhs-snds.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 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 die satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich unabhängig. Der öffentliche Zweck wird insbesondere durch das Angebot eines Musikschulunterrichts in der Fläche verwirklicht. Über den Zuschuss an die Tochtergesellschaft VHS Göttingen Osterode gGmbH fördert die Gesellschaft Bildungsveranstaltungen sowie weitere zielgerichtete Dienstleistungsangebote.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **4.761.000,00 Euro** (Stand: 01.01.2016)

| Gesellschafter | Anteile in % | Beteiligung |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Landkreis Göttingen | 100,0 % | 4.761.000,00 € |

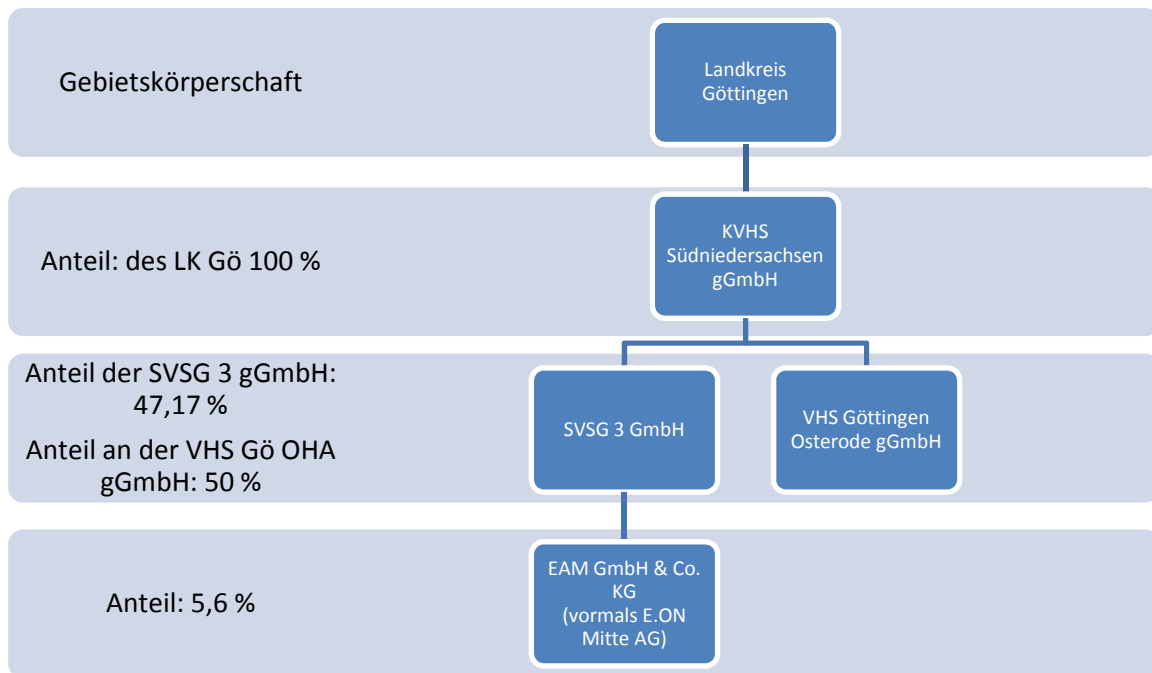
Beteiligungen des Unternehmens

Nach der Entscheidung, die E.ON Mitte AG zu rekommunalisieren, wurde bereits am 29. August 2013 die EAM Sammel- und Vorschalt 3 GmbH gegründet. Mit Einbringungsverträgen wurden die Aktien an der EMI in die SVSG 3 eingebracht. In einem weiteren Schritt wurden die Aktien zum gleichen Wert in die EAM eingebracht. Die EAM ist eine kommunale Erwerbsgesellschaft, welche am 19. Dezember 2013 die Anteile an der EMI vollständig erworben hat.

Zusammen mit anderen kommunalen Gesellschaften hält die EAM SVSG 3 GmbH zum 31. Dezember 2013 alle Anteile an der EAM und damit indirekt alle Anteile an der EMI.

Mit Ausgliederung des Geschäftsfeldes der Erwachsenenbildung in die VHS Göttingen gGmbH zum 01.08.2015 fungiert die KVHS gGmbH als Gesellschafter der neu entstandenen VHS Göttingen Osterode gGmbH. Das Geschäftsfeld Kreismusikschule sowie die Beteiligung an der EAM SVSG 3 GmbH verbleiben in der KVHS gGmbH.

So ergibt sich für den Landkreis folgende Beteiligungsstruktur:



Durch den Anteilsverkauf an die konzessionsgebenden Gemeinden im Jahr 2014 verringerte sich der Beteiligungsanteil des Landkreises Göttingen an der EAM von 8,929% auf 5,762%. Dies entspricht einer Verkaufsquote von 35,3%. Bereits zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile vom E.ON-Konzern im Jahr 2013 durch die Altgesellschafter verfolgten diese das Vorhaben, bis zu 49,99 % der Anteile an der EAM an konzessionsgebende Kommunen im Netzgebiet der EAM zu veräußern. Im Jahr 2014 wurden 35,3 % der Anteile an Kommunen veräußert. Im Jahr 2015 erfolgte eine weitere Veräußerung von 1,807 % an konzessionsgebende Kommunen. Der Anteil des Landkreises Göttingen an der EAM beträgt nunmehr 5,6 %.

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer

Herr Dr. Peter Staufenbiel

Gesellschafterversammlung

| Mitglieder | | Position |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| <u>Landkreis Göttingen</u> | | |
| Marcel Riethig | Kreisrat des Landkreises Göttingen | Vorsitzender |
| Nadia Affani | | Mitglied |
| Dr. Harald Noack | | Mitglied |
| Kris Runge | | Vertreter |
| Gregor Motzer | | Vertreter |
| Sigrid Jacobi | | Vertreter |

Aufsichtsrat

| Mitglieder | | Position |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| <u>Landkreis Göttingen</u> | | |
| Marcel Riethig | Kreisrat des Landkreises Göttingen | Vorsitzender |
| Dr. Michael Bonder | Geschäftsführer AWO Göttingen | Mitglied |
| Dr. Martin Worbes | | Mitglied |
| Reinhard Dierkes | | Mitglied |
| Dietmar Linne | | Mitglied |
| Dr. Harald Noack | Rechtsanwalt und Notar | Mitglied |
| Sigrid Jacobi | | |
| Monika Grammel | | |
| Konrad Kelm | | |
| Gabriele Altmeppen | | |
| Klaudia Winkler | Amtsniederlegung am 02.10.2017 | |

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Gesellschaft erfüllt. Zustimmung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport mit Schreiben vom 16.05.2014 auf Anzeige nach § 152 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG liegt vor.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Der Jahresabschluss 2016 liegt noch nicht in geprüfter Fassung vor.

| Aktiva | 31.12.2015 |
|---|---------------------|
| | € |
| A. Anlagevermögen | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.957,54 |
| EDV-Software | 16.957,54 |
| II. Sachanlagen | 20.854,74 |
| Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.854,74 |
| III. Finanzanlagen | 8.109.149,62 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 200.000,00 |
| Beteiligung an EAM SVSG 3 GmbH | 7.909.149,62 |
| B. Umlaufvermögen | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 105.225,45 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 34.462,53 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 70.506,45 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Forderungen | 256,47 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 95.321,82 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| Summe Aktiva | 8.347.509,17 |

| Passiva | 31.12.2015 |
|--|---------------------|
| | € |
| A. Eigenkapital | |
| I. Stammkapital | 4.761.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 136.711,63 |
| III. Jahresfehlbetrag | -848.335,57 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 1.131,03 |
| C. Rückstellungen | 40.911,06 |
| D. Verbindlichkeiten | 4.256.091,02 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 594.919,23 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Landkreis Göttingen | 3.505.789,67 |
| erhaltene Anzahlungen | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 155.382,12 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| Summe Passiva | 8.347.509,17 |

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Aus Sicht der Geschäftsführung stand das Jahr 2015 unter dem Eindruck der Ausgliederung des Geschäftsfeldes „Erwachsenenbildung auf die VHS Göttingen Osterode gGmbH.

Es war erforderlich, geeignete organisatorischer sowie personeller Strukturen aufzubauen. Entsprechende Arbeitsabläufe waren festzulegen, Zuständigkeiten sind zu definieren und geeignete Führungsstrukturen herzustellen. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2015 und fortlaufend umgesetzt. Durch die Implementierung der Verwaltungssoftware „iMikel“ wurde es möglich, belastbare Planungs- und Steuerungsdaten zu generieren. Eine wesentliche Herausforderung wird weiterhin darin bestehen, das operative Finanzergebnis über die Gestaltung von kostenoptimierten Gruppenangeboten positiv zu gestalten. Der Erhalt eines breiten, bezahlbaren und in der Fläche angebotenen Musikschulunterrichtes wird als identitätsprägendes Merkmal der Arbeit der KVHS Südniedersachsen verstanden.

Neben dem Kerngeschäft der Gesellschaft, ist das Geschäftsfeld „EAM-Beteiligung“ zu betrachten. Die Beteiligungswerte an der E.ON Mitte AG, die bisher in den BgA des Landkreises Göttingen gehalten worden sind, sind mit der Rekommunalisierung in 2013 in die EAM Sammel- und Vorschalt Drei GmbH (EAM) eingelegt worden. Zum 01.01.2014 sind in den BgA KVHS (55 %) und Schullandheime (45 %) Beteiligungen an der EAM in Höhe von rd. 25,6 Mio. Euro enthalten, die im Rahmen der Gründung ebenfalls auf die KVHS gGmbH ausgelagert wurden. Aus den Beteiligungen hat die Gesellschaft im Jahre 2017 einen Dividendenertrag in Höhe von rd. 1.060.569,17 Euro erzielt. Unter Berücksichtigung der gegenüberstehenden Aufwendungen in Höhe von 97.453,90 Euro ergibt sich ein Überschuss von 963.115,27 Euro. Dieser Ertrag wird vollständig zum teilweisen Verlustausgleich genutzt. Dementsprechend zählt das Geschäftsfeld EAM-Beteiligung inhaltlich nicht zum Kerngeschäft der Gesellschaft, gleichwohl wird durch die erzielten Erträge in diesem Geschäftsfeld ein erheblicher Beitrag zum Bestand der Gesellschaft beigetragen.

Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde in der Aufsichtsratsitzung am 28.11.2017 beschlossen.

| Erträge- und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ordentliche Erträge | | | |
| 1. Zuschüsse von öffentlichen Bereichen | 88.958,81 | 58.700 | 45.200 |
| 2. Benutzungsgebühren | 505.321,53 | 484.000 | 530.000 |
| 3. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 |
| 4. Kostenerstattungen für Maßnahmen | 8.851,84 | 0 | 0 |
| 5. sonstige ordentliche Erträge | 4,34 | 0 | 0 |
| 6.. EAM-Dividende | 1.060.569,17 | 1.060.000 | 1.060.000 |
| 7. = Summe ordentliche Erträge | 1.663.705,69 | 1.602.700 | 1.635.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 8. Aufwendungen für Personal | 1.034.955,53 | 878.100 | 1.005.400 |
| 9. Honorare und Entgelte | 122.750,21 | 141.400 | 99.200 |
| 10. Unterhaltungsaufwand | 8.369,88 | 20.500 | 10.000 |
| 11. Miet- und Pachtaufwand | 75.871,87 | 48.200 | 51.900 |
| 12. Bewirtschaftungskosten | 60.957,18 | 46.900 | 53.700 |
| 13. Fortbildungen | 12.263,05 | 8.000 | 4.000 |
| 14. Betriebs- und Geschäftsaufwendungen | 1.097.736,52 | 1.044.600 | 1.055.200 |
| 15. Steuer- und Rechtsberatung | 16.381,93 | 17.000 | 32.000 |
| 16. Steuern und Versicherungen | 3.952,85 | 4.500 | 5.500 |
| 17. Kostenerstattung sonstiger Dienstleistungen | 32.433,35 | 55.700 | 44.300 |
| 18. Zinsen | 97.453,90 | 97.500 | 97.500 |
| 19. Abschreibungen | 17.782,64 | 4.600 | 11.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.580.908,91 | 2.367.000 | 2.469.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -917.203,22 | -764.300 | -834.600 |
| (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 5.951,22 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.633,47 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 4.317,75 | 0 | 0 |
| (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | | |
| 25. Jahresergebnis | -912.885,47 | -764.300 | -834.600 |
| (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | | |

Voraussichtliche Entwicklung

In seiner Sitzung am 08.11.2017 hat der Kreistag sich für die Umsetzung eines Sanierungskonzeptes, welches der Geschäftsführer ausgearbeitet hat, ausgesprochen (Drs.-Nr.: 0288/2017) und den Geschäftsführer beauftragt, die erforderlichen Schritte einzuleiten. Für die Entwicklung der Gesellschaft ist es entscheidend, in welchem zeitlichen Rahmen und in welchem Umfang die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden können. Eine Aussage hierüber kann erst im Laufe des Jahres 2018 erfolgen.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Der voraussichtliche Zuschussbedarf 2018 beläuft sich auf 834.600 Euro. Über die Zuschusshöhe, die vom Landkreis Göttingen bereitgestellt wird, entscheidet der Kreistag im Rahmen der Haushaltsverabschiedung am 20.12.2017.

Die EAM Anteile werden von der Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH gehalten. Die Dividendenerträge dienen der Minderung des Zuschussbedarfs des Landkreises Göttingen.

Die Gewinnausschüttung 2018 wird voraussichtlich in folgender Höhe erfolgen:

| |
|-----------------------|
| Dividende 2018 |
| 1.060.000 Euro |

4.3 WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH



Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Unternehmenssitz | Bahnhofsallee 1b, 37081 Göttingen Tel. 0551-9 99 54 98-0, Fax 0551-9 99 54 98-9 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 |
| Mitarbeiter/innen | 5 |

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landkreises Göttingen und des Landkreises Osterode am Harz durch die Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistungen auf allen Gebieten, dem Erhalt und der Beschaffung von Arbeitsplätzen und damit die Verbesserung der Bedingungen des Arbeitsmarktes in dieser Region. Die Gesellschaft nimmt dabei die übergeordneten Aufgaben zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Städte – einschließlich der Stadt Göttingen – und Gemeinden in den Landkreisen Göttingen und Osterode am Harz wahr. Dort, wo Städte und Gemeinden originäre Aufgaben zur Wirtschaftsförderung nicht selbst wahrnehmen können bzw. wollen, ergänzt und bündelt die Gesellschaft diese Aktivitäten der gemeindlichen Wirtschaftsförderung.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar zu fördern oder sonst damit im Zusammenhang stehen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch örtliche Wirtschaftsförderungsaktivitäten in verschiedenen Förderschwerpunkten und insbesondere durch einzelne Projekte.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **36.500,- €** (Stand: 01.01.2017)

| Gesellschafter | Anteile in % | Beteiligung |
|--|---------------------|--------------------|
| Landkreis Göttingen | 73,98 | 27.000 € |
| Stadt Göttingen | 7,53 | 2.750 € |
| Stadt Osterode am Harz | 2,74 | 1.000 € |
| WWS – Weserumschlagstelle Hann. Münden Wirtschafts- förderungs- und Stadtmarketing GmbH | 2,74 | 1.000 € |
| Stadt Duderstadt | 2,74 | 1.000 € |
| sonstige Gemeinden | 10,27 | 3.750 € |

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer Herr Detlev Barth

Gesellschafterversammlung

| | Mitglieder | Position |
|------------------------------|--|-----------------|
| Harald Grahovac | Landkreis Göttingen | Mitglied |
| Thomas Kossert | WWS GmbH | Mitglied |
| Hans-Jürgen Beister | Ratsherr Samtgemeinde Dransfeld | Mitglied |
| Thomas Brandes | Bürgermeister Flecken Bovenden | Mitglied |
| Arne Behre | Bürgermeister Samtgemeinde Radolfshausen | Mitglied |
| Holger Frase | Bürgermeister Flecken Adelebsen | Mitglied |
| Andreas Friedrichs | Bürgermeister Gemeinde Friedland | Mitglied |
| Manfred Kuhlmann | Bürgermeister GGW Gleichen mbH | Mitglied |
| Rolf-Georg Köhler | Oberbürgermeister Stadt Göttingen | Mitglied |
| Helmi Behbehani | Bürgermeisterin Stadt Göttingen | Mitglied |
| Bernd Grebenstein | Bürgermeister Gemeinde Staufenberg | Mitglied |
| Wolfgang Nolte | Bürgermeister Stadt Duderstadt | Mitglied |
| Sören Steinberg | Bürgermeister Gemeinde Rosdorf | Mitglied |
| Steffen Ahrenhold | Bürgermeister Samtgemeinde Gieboldehausen | Mitglied |
| Mathias Eilers | Bürgermeister Samtgemeinde Dransfeld | Mitglied |
| Ingrid Rüngeling | Ratsfrau Samtgemeinde Dransfeld | Mitglied |
| Klaus Becker | Bürgermeister Stadt Osterode am Harz | Mitglied |
| Dr. Thomas Gans | Bürgermeister Stadt Bad Lauterberg im Harz | Mitglied |
| Harald Dietzmann | Bürgermeister Gemeinde Bad Grund | Mitglied |
| Dr. Axel Hartmann | Bürgermeister Stadt Bad Sachsa im Harz | Mitglied |
| Rolf Hellwig | Bürgermeister Samtgemeinde Hattorf am Harz | Mitglied |
| Lutz Peters | Bürgermeister Stadt Herzberg am Harz | Mitglied |
| Dieter Haberland | Bürgermeister Samtgemeinde Walkenried | Mitglied |
| Dipl.-Kaufmann Jens Ohmstedt | EURATIO GmbH | Mitglied |

Aufsichtsrat

| Mitglieder | | Position |
|-----------------------------|--|--------------|
| Bernhard Reuter | Landrat Landkreis Göttingen | Vorsitzender |
| Christel Wemheuer | Landkreis Göttingen | Mitglied |
| Gregor Motzer | Landkreis Göttingen | Mitglied |
| Dr. Harald Noack | Landkreis Göttingen | Mitglied |
| Dr. Hubertus Laddach | Conexa GmbH | Mitglied |
| Prof. Dr. Matthias Schumann | Georg-August-Universität Göttingen | Mitglied |
| Martin Hoff | Hoff Kaffeesysteme GmbH | Mitglied |
| Rainer Nothdurft | L. Baumbach Baugesellschaft mbH | Mitglied |
| Daniela Ruhstrat | Ruhstrat Facility Management GmbH | Mitglied |
| Maria Schaper | Schneemann Recycling GmbH | Mitglied |
| Rainer Hald | Vorstandsvorsitzender Sparkasse Göttingen | Mitglied |
| Rolf-Georg Köhler | Oberbürgermeister Stadt Göttingen | Mitglied |
| Klaus Becker | Bürgermeister Stadt Osterode am Harz | Mitglied |
| Klaus Hoffmann | Göttinger Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung | Mitglied |
| Lars Obermann | MEKOM Regionalmanagement Osterode am Harz | Mitglied |

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Bilanz

| Aktiva | 2016 | 2015 |
|--|--------------------|--------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 22.467,00 | 666,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.126,00 | 8.464,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 45,00 | 5.550,00 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 3.880,40 | 11.218,00 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 462.703,36 | 327.951,98 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 805,122 | 805,122 |
| Summe Aktiva | 498.026,88 | 354.655,10 |

| Passiva | 2016 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| A. Eigenkapital | € | € |
| I. Gezeichnetes Kapital | 36.500,00 | 36.500,00 |
| II. Kapitalrücklage | 847.574,27 | 823.158,79 |
| III. Jahresfehlbetrag | -537.072,39 | -566.584,52 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2. sonstige Rückstellungen | 21.180,00 | 25.900,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 94.922,90 | 30.836,21 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | 17.276,10 | 4.844,62 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 17.646,00 | 0,00 |
| Summe Passiva | 498.026,88 | 354.655,10 |

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2016 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 218.529,85 | 145.094,85 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.870,20 | 853,40 |
| 3. Materialaufwand | 75.322,45 | 75.322,45 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 276.332,22 | 268.706,67 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 52.438,03 | 51.159,05 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 4.809,92 | 15.442,46 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 274.622,52 | 287.237,24 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 27,63 | 33,18 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -524.121,01 | -551.886,44 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | -0,08 |
| 10. sonstige Steuern | 12.951,38 | 14.698,08 |
| 11. Jahresfehlbetrag | 537.072,39 | 566.584,52 |

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die WRG hat auch 2016 ihre Aktivitäten weiterentwickelt und ausgebaut. Die Gesellschaft hat sich dabei als engagierter und verlässlicher Partner für den Mittelstand erwiesen, ihre Präsenz in der Fläche gehalten und zusammen mit Unternehmen aus der Region eine Reihe von Initiativen fortgesetzt, die die regionale Wirtschaft unterstützen und fördern sollen. An erster Stelle ist hier nach wie vor der Innovationspreis des Landkreises Göttingen zu nennen, der zum vierzehnten Mal in Folge ausgelobt worden ist und mit über 80 zugelassenen Teilnehmern erneut viel Aufmerksamkeit erreicht hat. Er ist inzwischen zu einem Markenzeichen der Region geworden, das nicht mehr weggedacht werden kann. Durch diesen Wettbewerb werden innovative Unternehmen in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung nachhaltig unterstützt und gleichzeitig präsentiert sich der Landkreis als innovative Region. Auch das Forum für Ideen hat sich als Netzwerk der Innovationsteilnehmer weiter etabliert. Innovationspreis und Forum für Ideen werden von der WRG organisiert und finanziert. Die Tatsache, dass die neuen Richtlinien für die Förderperiode 2014 bis 2020 erst Ende 2015 nahezu vollständig vorgelegen haben, haben zu einem Rückgang in der Fördermittelberatung im Landkreis Göttingen geführt. Negativ hat sich auch die Rückstufung des ehemaligen Landkreises Göttingen als D-Fördergebiet ausgewirkt. Im ehemaligen Landkreis Osterode am Harz, der nach wie vor C-Fördergebiet ist, hat sich das Antragsniveau gehalten.

Das Geschäftsjahr 2016 wurde mit einer Bilanzsumme von 498.026,88 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 537.072,39 Euro abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag konnte aus der Zahlung der Kapitalrücklage vollständig gedeckt werden. Die Vermögens- und Kapitalstruktur der WRG kann ähnlich der Vorjahre als zufriedenstellend betrachtet werden.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Gesamtrisikosituation der WRG ist überschaubar. Da die Verluste aus den Tätigkeiten für die als Gesellschafter beteiligten Kommunen entstehen und die hierfür benötigte Liquidität durch den Gesellschafterbeschluss über die jährliche Einzahlung von Gesellschaftsbeiträgen sichergestellt ist, sind bestandsgefährdende wirtschaftliche und rechtliche Risiken sowie Risiken mit besonderem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht erkennbar. Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass der Fortbestand der Gesellschaft von der Höhe und Dauerhaftigkeit weiterer künftiger Gesellschafterbeiträge abhängig ist.

Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 17.10.2017 durch den Aufsichtsrat beschlossen.

Wirtschaftsplan 2018

| Erfolgsplan | | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Aufwand/ Ertrag | | Vorschau | PLAN |
| 1. | Sonstige Erlöse / Zuschüsse | 95.000,00 | 65.000,00 |
| 2. | Erlöse 19 % USt | 81.000,00 | 83.000,00 |
| 3. | Erlöse 0 % USt | 4.600,00 | 4.600,00 |
| = GESAMTLEISTUNG netto | | 180.600,00 | 152.600,00 |
| 4. | Fremdleistungen für Projektarbeit | 105.000,00 | 81.000,00 |
| = PROJEKT -/ MATERIALAUFWAND | | 75.600,00 | 71.600,00 |
| = ROHERTRAG | | 75.600,00 | 71.600,00 |
| 5. | Personalaufwand | 438.600,00 | 458.600,00 |
| 6. | Raumkosten | 45.900,00 | 46.000,00 |
| 7. | Versicherungen und Beiträge | 6.800,00 | 7.100,00 |
| 8. | Betriebskosten | 2.600,00 | 2.300,00 |
| 9. | Vertriebskosten | 69.000,00 | 58.500,00 |
| 10. | Verwaltungskosten | 55.800,00 | 58.800,00 |
| 11. | Abschreibungen | 16.800,00 | 17.300,00 |
| 12. | Sonstige Steuern | 14.300,00 | 12.700,00 |
| = SUMME KOSTEN | | 649.800,00 | 657.700,00 |
| BETRIEBSERGEBNIS I / EBIT | | -574.200,00 | -586.100,00 |
| 13. | Finanzergebnis | 10,00 | 10,00 |
| BETRIEBSERGEBNIS II | | -574.190,00 | -586.090,00 |
| 14. | Neutrale Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Neutraler Aufwand | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Neutrales Ergebnis | | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 16. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 |
| JAHRESERGEBNIS (G+ / V -) | | -578.190,00 | -590.090,00 |
| Finanzierungsplan | | 2017 | 2018 |
| AUSGABEN / EINNAHMEN | | Vorschau | PLAN |
| 1. | Jahresergebnis | -578.190,00 | -590.090,00 |
| 2. | Abschreibungen | 16.800,00 | 17.300,00 |
| 3. | Investitionen | -21.420,00 | -2.500,00 |
| 4. | Einzahlungen Gesellschafterbeiträge | 591.000,00 | 591.000,00 |
| SUMME | | 8.190,00 | 15.710,00 |

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Haushaltsjahr 2018 ist ein Zuschuss an die WRG i. H. v. 450.000,- Euro im Haushaltsansatz berücksichtigt. Des Weiteren ist ein Zuschuss zur Förderung von Wirtschaftswachstumsprojekte i.H.v. 90.000,- Euro veranschlagt. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 571100 WRG.

4.4 Kreiswohnungsbau Osterode am Harz GmbH



Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Unternehmenssitz | Herzberger Straße 57, 37520 Osterode am Harz Tel. 05522- 9018-0, Fax 05522 9018-30 E-Mail: info@kreiswohnbau.de Internet: www.kreiswohnbau.de |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Gründung | 21. März 1949 |
| Handelsregistereintrag | Handelsregister Göttingen, HRB 130762 |

Gegenstand des Unternehmens:

Die Gesellschaft errichtet, betreut und bewirtschaftet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen sowie Gewerbebauten bereitstellen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsfürsorge für breite Schichten der Bevölkerung.

Beteiligungsverhältnisse (Stand: 01.01.2017):

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: **1.000.000,- €** (Stand: 01.01.2017)

| Gesellschafter | Anteile in % | Beteiligung |
|---|---------------------|--------------------|
| Landkreis Göttingen | 66,73 | 667.300 € |
| 4 Stadtgemeinden | 18,46 | 184.600 € |
| 7 Landgemeinden | 1,26 | 12.600 € |
| 37 Unternehmer, Handwerker und Privatpersonen | 13,30 | 133.000 € |
| Bund der Vertriebenen | 0,25 | 2.500 € |

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung von 8,21 % an der Wohnbaugesellschaft mbH für den Landkreis Goslar.

Besetzung der Organe:

Geschäftsführer: Herr Dipl.-Betriebswirt Hans-Peter Knackstedt

| Gesellschafterversammlung: | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Mitglieder | | Position |
| <u>Landkreis Göttingen</u> | | |
| Reinhard Dierkes | Realschullehrer | |
| | | |
| Aufsichtsrat: | | Position |
| | | |
| Mitglieder | | |
| Bernhard Reuter | Landrat Landkreis Göttingen | Vorsitzender |
| Dr. Andreas Philippi | Facharzt für Chirurgie, stellv. Landrat | |
| Barbara Rien | Rechtliche Betreuerin | |
| Helga Klages | Med. Fachangestellte | |
| Karl-Heinz Hausmann | Landtagsabgeordneter | |
| Herbert Lohrberg | Berufssoldat a. D. | |
| Raymond Rordorf | Dipl.-Biologe | |
| Lutz Rockendorf | Sparkassenbetriebswirt | Stellv. Vorsitzender |
| Ulrich Müller | Kfm. Angestellter | |
| Karin Wode | Krankenschwester | |
| Klaus Becker | Bürgermeister Stadt Osterode am Harz | |
| Hanjo Rose | Alltagsbegleiter für Demenzkranke | |
| Klaus Zimmermann | Dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer a. D. | |

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Bilanz

| Aktiva | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 4.264,00 | 6.407,00 |
| II. Sachanlagen | 75.910.120,70 | 76.905.960,60 |
| III. Finanzanlagen | 700.443,02 | 700.443,02 |
| | 76.614.827,72 | 77.612.810,62 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | |
| 1. Grundstücke ohne Bauten | 144.326,97 | 223.123,77 |
| 2. Unfertige Leistungen | 1.789.625,07 | 1.758.406,56 |
| 3. Andere Vorräte | 12.349,79 | 10.704,62 |
| | 1.946.301,83 | 1.992.234,95 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 14.277,65 | 22.508,35 |
| 2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 5.742,05 | 12.967,05 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 93.225,88 | 88.639,03 |
| | 113.245,58 | 124.114,43 |
| III. Flüssige Mittel | | |
| 1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 3.141.447,28 | 1.459.040,42 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 5.200.994,69 | 3.575.389,80 |
| Summe Aktiva | 81.815.822,41 | 81.188.200,42 |

| Passiva | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen | 527.438,87 | 527.438,87 |
| 2. Bauerneuerungsrücklage | 10.964.888,73 | 9.864.888,73 |
| 3. Andere Gewinnrücklagen | 11.113.762,53 | 10.963.762,53 |
| III. Bilanzgewinn | | |
| 1. Gewinnvortrag | 383.230,86 | 386.072,66 |
| 2. Jahresüberschuss | 1.351.847,22 | 847.158,20 |
| 3. Einstellungen in Gewinnrücklagen | -1.100.000,00 | -600.000,00 |
| | 635.078,08 | 633.230,86 |
| Eigenkapital gesamt | 24.241.168,21 | 22.989.320,99 |

B. Rückstellungen

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuerrückstellungen | 90.318,39 | 89.852,47 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 29.376,00 | 29.857,00 |
| | 119.694,39 | 119.709,47 |

C. Verbindlichkeiten

| | | |
|---|--------------|---------------|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 52.018,70 | 54.624.175,78 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern | 3.270.520,75 | 3.346.426,05 |
| 3. Erhaltene Anzahlungen | 1.905.562,15 | 1.860.141,08 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | 100,00 | 150,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 101.539,66 | 105.466,41 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 75.938,24 | 83.072,50 |

Verbindlichkeiten gesamt **57.371.967,50** **58.019.431,82**

D. Rechnungsabgrenzungsposten **82.992,31** **59.738,14**

Summe Passiva **81.815.822,41** **81.188.200,42**

| Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|----------------------|---------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 10.215.038,53 | 8.933.319,97 |
| 2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen | 31.218,51 | 34.231,99 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 82.095,77 | 99.721,42 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 635.403,60 | 618.599,50 |
| | 10.963.756,41 | 9.685.872,88 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 3.675.474,61 | 2.842.238,72 |
| 6. Personalaufwand | 1.102.146,96 | 1.072.900,48 |
| 7. Abschreibungen | 1.652.107,60 | 1.651.054,08 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 498.743,26 | 490.082,03 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.313,92 | 3.056,47 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.652.947,83 | 2.740.305,49 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.384.650,07 | 892.348,55 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 45.216,46 | 45.210,35 |
| 13. Sonstige Steuern (Erstattung) | -12.413,61 | -20,00 |
| 14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.351.847,22 | 847.158,20 |
| 15. Gewinnvortrag | 383.230,86 | 386.072,66 |
| 16. Einstellungen in Gewinnrücklagen | 1.100.000,00 | 600.000,00 |
| Bilanzgewinn | 635.078,08 | 633.230,86 |

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:

Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss von 635.078,08 € erwirtschaftet. Für die nächsten Jahre wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Zurzeit sind keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Haushalt 2018 sind Erträge aus Gewinnanteilen i.H.v. 56.100 Euro eingeplant.

4.5 Internationale Händel-Festspiele Göttingen GmbH



Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------------|---|
| Unternehmenssitz | Hainholzweg 3, 37085 Göttingen Tel. 0551-38 48 13-0, Fax 0551-38 48 13-10 E-Mail: info@haendel-festspiele.de Internet: www.haendel-festspiele.de |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Gründung | 2008 |
| Handelsregistereintrag | Handelsregister Göttingen, HRB 200510 |
| Mitarbeiter/innen | 7 |

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 die satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft erfüllt ihren öffentlichen Zweck durch die Förderung von Kunst und Kultur, durch Unterstützung der Internationalen Händel-Festspiele Göttingen und der Pflege des musikalischen Werkes Georg Friedrich Händels.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt: 50.000,00 € (Stand: 30.09.2016)

| 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 Tobias Wolff

Gesellschafterversammlung

| | Mitglieder | Position |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Gregor Motzer | Landkreis Göttingen | Mitglied |

Aufsichtsrat

| | Mitglieder | Position |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Marcel Riethig | Kreisrat Landkreis Göttingen | Mitglied |
| Dr. Wilhelm Krull | | Vorsitzender |
| Prof. Dr. Wolfgang Sandberger | | |
| Prof. Dr. Martin Balleer | | |
| Fritz Güntzler | | |
| Sigrid Jacobi | | |
| Ellen Fischer-Kallmann | | |
| Rolf-Georg Köhler | Oberbürgermeister Stadt Göttingen | |
| Thomas Oppermann | | |

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Wirtschaftliche Daten der Gesellschaft

Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Oktober bis zum 30. September des folgenden Jahres.

Voraussichtliche Entwicklung

Der aktuelle Wirtschaftsplan mit Stand vom 17.08.2017 weist für das Spieljahr 2017/2018 einen Jahresüberschuss i.H.v. 2.431,- Euro auf. Die Geschäftsführung weist ausdrücklich darauf hin, dass der Großteil der eingeplanten Gelder noch nicht bewilligt ist.

Gastspiele

Die Produktion „Lucio Silla“ unter der Leitung von Dorothee Oberlinger wird nach Aufführungen in Herne (2016) und Göttingen (2017) mit drei Vorstellungen im Juli 2018 in Ludwigsburg gastieren. Der entsprechende Finanzierungsanteil aus Ludwigsburg sowie die Mittel der Kunststiftung NRW sind vertraglich gesichert.

Erlöse aus Gastspielen im Sinne von eigenen Ticketerlösen am Gastspielort fallen im Geschäftsjahr nicht an. Die Beteiligung des Kooperationspartners Ludwigsburg beim Kooperationsprojekt „Lucio Cornelio Silla“ ist im Bereich Sponsoring aufgeführt.

Personalaufwand

Durch eine Förderung der Susanne und Gerd Litfin-Stiftung konnte bereits im vergangenen Jahr eine zusätzliche Stelle für das Archiv in Vorbereitung auf das Jubiläum im Jahr 2020 eingerichtet werden. Die Litfin-Stiftung sowie die Stiftung Niedersachsen ermöglichen eine Fortführung der Stelle mit einer erhöhten Stundenanzahl, dies erhöht natürlich auch die Personalkosten insgesamt. Der Anteil der Projektbezogenen Personalkosten (Hilfskräfte, Künstlerbetreuer etc.) liegt bei einem Planansatz von 15.250,00 Euro.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Seit dem Haushaltsjahr 2016 beträgt der Zuschuss 60.000,- Euro. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 262000 Musikpflege.

4.6 Göttinger Symphonie Orchester GmbH



Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Unternehmenssitz | Godehardstraße 19-21, 37081 Göttingen Tel. 0551-305 44-0, Fax 0551-305 44-20 E-Mail: info@gso-online.de Internet: www.gso-online.de |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Gründung | 2011 |
| Handelsregistereintrag | Handelsregister Göttingen, HRB 201737 |
| Mitarbeiter/innen | Verwaltung: 7, Orchester: 51 |

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 €** (Stand: 30.09.2016)

| 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

Geschäftsführer: Herr Klaus Hoffmann

Gesellschafterversammlung Die Vertreterin des Landkreises Göttingen ist
Frau Nadia Affani

Aufsichtsrat

| Mitglieder | | Position |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| Stefan Lipski | | Vorsitzender |
| Marcel Riethig | Landkreis Göttingen | |
| Petra Broistedt | | |
| Detlev Lehbruck | | |
| Jürgen Danielowski | | |
| Maria Gerl-Plein | | |
| Thomas Scholz | | |
| Prof. Dr. Ludwig Theuvsen | | |
| Sascha John | | |
| Karl Bracht | | |

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Begründung der Beteiligung 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 Gesellschaft ist nach wie vor im Wesentlichen auf Zuschüsse und Zuwendungen angewiesen.

Voraussichtliche Entwicklung

Wie bei anderen kulturellen Einrichtungen besteht auch beim GSO die grundlegende, kulturbetriebs-typische Problematik, dass die Konzerteinnahmen nur einen relativ geringen Kostendeckungsgrad erreichen, weshalb das Unternehmen nachhaltig auf Zuschüsse und Zuwendungen angewiesen ist.

Die Abdeckung steigender Lohnaufwendungen im Zuge absehbarer Tarifierungen konnte im Rahmen einer Vereinbarung mit den Zuschussgebern vom 09. Dezember 2014 durch entsprechend höhere Zuschusszahlungen für die kommenden Jahre bis 2018 – vorbehaltlich ausreichend bereitgestellter Mittel im jeweiligen Landeshaushalt – im Wesentlichen gesichert werden, jedoch sind zusätzliche Gelder für anstehende Personalersatzbeschaffungskosten aufgrund des künftigen Chefdirigentenwechsels nötig. Über 2018 hinausgehend sind weitere Verhandlungen geplant. Etwaige nicht abgedeckte Kostensteigerungen sollten durch die Einnahmen des laufenden Geschäftsbetriebes gedeckt sein.

Eine Chance, um die Ertragsfähigkeit der Gesellschaft auszubauen, ist nach Einschätzung der Gesellschaft die hervorragende künstlerische Leitung des Ensembles in einem wettbewerbsintensiven Um-

feld noch besser darzustellen. Die Anzahl der Gastspielkonzerte soll kurz- und mittelfristig erhöht werden, neue Besucherkreise erschlossen und auch eine Generationserweiterung im Publikum unterstützt werden. Ziel ist es, die Gesamtauslastung der Konzerte absolut und relativ zu steigern.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Zuschüsse i. H. v. 707.100 Euro im Haushaltsansatz berücksichtigt. Die Transferaufwendungen/ Transferauszahlungen erfolgen bei dem Produkt 262000 Musikpflege.

4.7 Biokompost Goslar/Wolfenbüttel GmbH



Allgemeine Informationen

Unternehmenssitz Kreisstraße 2, 38704 Liebenburg
Tel. 05341-338 438, Fax 05341-338 439
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 (zum 01.01.2017):

Stammkapital: 310.000 €

| 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: Herbert Probst

Gesellschafterversammlung:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Christel Wemheuer | Landkreis Göttingen |
|-------------------|---------------------|

| Aufsichtsrat: | | Position |
|-------------------------|--|----------------------|
| Claus Jürgen Schillmann | Leitender Baudirektor | Vorsitzender |
| Ulrich Weiland | Diplom-Verwaltungswirt | Stellv. Vorsitzender |
| Christel Wemheuer | Erste Kreisrätin Landkreis Göttingen | Mitglied |
| Bernd Rotzek | Diplom-Verwaltungswirt | Mitglied |
| Michael Wolff | Geschäftsführer Kreishandwerker-schaft | Mitglied |
| Michael Hausmann | Diplom-Verwaltungswirt | Mitglied |
| Karsten Jacob | | Mitglied |
| Herbert Lohrberg | Berufssoldat a. D. | Mitglied |
| Ulrich Müller | | Mitglied |

Der Stellvertreter für Frau Wemheuer sowohl im Aufsichtsrat als auch in der Gesellschafterversammlung ist Herr Hermann Schütte.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:

In den vergangenen Jahren ist jeweils ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es erfolgt eine Verzinsung des Stammkapitals mit 7 %. Im Haushaltsplan 2018 ist ein Ertrag i.H.v. 2.100 Euro eingeplant.

4.8 Harz Energie GmbH und Co. KG



Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Unternehmenssitz | Lasfelder Straße 10, 37520 Osterode am Harz Tel. 05522-503-00, Fax 05522-503-8103 E-Mail: info@harzenergie.de Internet: www.harzenergie.de |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Gründung | 23. Mai 2011 |
| Handelsregistereintrag | Amtsgericht Göttingen, HRA 130727 |
| Mitarbeiter | 153 (einschl. 19 Auszubildende) |

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.

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 (zum 01.01.2017):

Persönlich haftender Komplementär ist die Harz Energie Verwaltungs-GmbH mit einem Kapitalanteil von 100,00 %.

Stammkapital: 19.027.626,00 €

| Gesellschafter | Anteile in % | Beteiligung |
|---|---------------------|--------------------|
| Thüga Aktiengesellschaft | 50,787 | 9.663.560,42 |
| Wirtschaftsbetriebe der Stadt Osterode GmbH | 24,997 | 4.756.335,67 |
| Stadtwerke der Stadt Goslar | 14,986 | 2.851.480,03 |
| Versorgungsbetriebe Seesen/Harz GmbH | 4,869 | 926.455,11 |
| Stadt Bad Lauterberg im Harz (SWBL) | 1,736 | 330.319,59 |
| Braunlage Tourismus GmbH | 1,269 | 241.460,57 |
| Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe | 0,885 | 168.394,49 |
| Landkreis Göttingen | 0,491 | 93.425,64 |

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist beteiligt an der Windenergie Hattorfer Berg Verwaltungs-GmbH (33,3 %), der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH (25,1 %), der Eichsfelder Energie- u. Wasserversorgungsgesellschaft mbH (25,1 %), der Stadtwerke Altenau GmbH (24 %), der Gemeindewerke Bovenden GmbH & Co. KG (20 %), der CONERGOS GmbH & Co. KG (10,26 %), der KOM 9 GmbH & Co. KG (5,39 %), der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (4,71 %) und der Syneco GmbH & Co. KG (2,07 %).

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführung: Die Geschäftsführung erfolgt durch die Komplementärin.

| Gesellschafterversammlung: | | Position |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Ingo Fiedler | Landkreis Göttingen | Mitglied |

| Aufsichtsrat: | | Position |
|----------------------|--|-------------------------|
| Dr. Oliver Junk | Stadt Goslar | Vorsitzender |
| Klaus Becker | Stadt Osterode am Harz | 1. Stellv. Vorsitzender |
| Michael Riechel | Sprecher des Vorstandes der Thüga AG | 2. Stellv. Vorsitzender |
| Michael Bertram | Monteur Stromversorgung | Mitglied |
| Beate Brun | Technische Zeichnerin | Mitglied |
| Thomas Brych | Landrat Landkreis Goslar | Mitglied |
| Wolfgang Dervedde | DGB Kreisvorsitzender i. R. | Mitglied |
| Nima Ghaeni | Leiter Projektsteuerung bei der Thüga AG | Mitglied |
| Erik Homann | Bürgermeister Stadt Seesen | Mitglied |
| Klaus Liebing | Versicherungskaufmann | Mitglied |
| Antonius Lillpopp | Kfm. Angestellter | Mitglied |
| Wolfgang Nolte | Bürgermeister Stadt Duderstadt | Mitglied |
| Gerd Politz | Versicherungskaufmann i. R. | Mitglied |
| Harald-Jürgen Renz | Studiendirektor i. R. | Mitglied |
| Siegfried Richter | Forstbeamter i. R. | Mitglied |
| Dr. Frank Schober | Dipl. Geophysiker | Mitglied |
| Dr. Christof Schulte | Vorstandsmitglied der Thüga AG | Mitglied |
| Regina Seeringer | Dipl. Sozialpädagogin | Mitglied |
| Dr. Hans-Joachim Voß | Arzt für Allgemeinmedizin | Mitglied |
| Ralf Winter | Prokurist der Thüga AG | Mitglied |

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG:

Bei Begründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens:

Der Erdgasabsatz an Endverbraucher und Weiterverteiler stieg im Geschäftsjahr 2016 von 2.169,8 Mio. kWh auf 2.350,5 Mio. kWh. Der Absatz in diesem Geschäftsfeld erhöhte sich somit um 8,3 %.

Die Harz Energie GmbH & Co. KG verkaufte im Geschäftsjahr 2016 an Endverbraucher und Weiterverteiler insgesamt 695,2 Mio. kWh Strom. Das entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 20,7 %.

Im Geschäftsjahr 2016 verkaufte die Harz Energie GmbH & Co. KG 5,1 Mio. m³ Wasser an Endkunden (Vorjahr: 4,9 Mio. m³). Damit stieg der Wasserabsatz um 3,7 %.

Der Gesamtumsatz (ohne Strom- und Energiesteuer) erhöhte sich im Geschäftsjahr 2016 gegenüber dem Vorjahr um 18,7 Mio. Euro auf 217,2 Mio. Euro. Grund hierfür war insbesondere die positive Entwicklung des Stromabsatzes im Geschäftskundensegment. Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) trug zudem die Umgliederung sonstiger betrieblicher Erträge zur Umsatzsteigerung bei.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2016 betrug 38,4 Mio. Euro (Vorjahr: 28,2 Mio. Euro).

Auswirkungen auf den Haushalt:

Im Haushaltsplan 2018 ist ein Ertrag aus Gewinnanteil i.H.v. 136.000 Euro eingeplant.

4.9 Kommunale Energie aus der Mitte GmbH



Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Unternehmenssitz | Monteverdistrasse 2, 34131 Kassel Internet: https://www.eam.de/geschaeftskunden-kommunen/kommunen/ |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Gründung | 2017 |
| Handelsregistereintrag | Amtsgericht Kassrl, 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

Geschäftsführer Herr Hans Hinrich Schriever

Gesellschafterversammlung

| | Position |
|-------------------|-----------------|
| Christel Wemheuer | Mitglied |

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Erwerb der Gesellschaft und fortlaufend erfüllt. 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.

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem VorjahrPos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

B. Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz | | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 4.836.248,55 | 5.457.200 | 5.293.700 | 5.293.700 | 5.293.700 | 5.293.700 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 348.932.810,58 | 350.504.600 | 368.822.200 | 378.071.700 | 388.834.000 | 399.718.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 8.180.780,16 | 11.319.400 | 8.503.100 | 8.798.800 | 7.751.500 | 6.289.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 12.544.712,00 | 11.057.100 | 12.285.100 | 12.436.700 | 12.578.900 | 12.727.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.800.919,50 | 31.702.800 | 28.126.100 | 28.578.000 | 29.386.400 | 29.681.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 3.688.874,74 | 3.258.300 | 3.079.800 | 3.328.700 | 3.334.900 | 3.355.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.451.548,78 | 172.337.000 | 176.887.500 | 177.791.500 | 176.117.400 | 179.043.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 489.634,34 | 397.400 | 418.000 | 419.500 | 415.100 | 408.400 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 211.162,41 | 44.200 | 146.000 | 122.800 | 157.600 | 167.400 |
| 10. Bestandsveränderungen | 3.569,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 12.433.447,08 | 10.896.800 | 12.738.600 | 12.685.900 | 12.515.000 | 12.776.100 |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 585.573.708,04 | 596.974.800 | 616.300.100 | 627.527.300 | 636.384.500 | 649.462.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 76.533.279,79 | 84.144.200 | 89.020.500 | 89.060.300 | 90.836.400 | 92.729.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 1.220.160,75 | 990.800 | 871.600 | 887.200 | 905.700 | 924.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.600.152,30 | 52.040.100 | 46.968.900 | 46.691.300 | 45.760.500 | 45.264.000 |
| 16. Abschreibungen | 22.538.150,04 | 20.217.800 | 20.904.500 | 21.407.300 | 21.223.700 | 20.642.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.666.511,60 | 2.595.300 | 2.241.700 | 2.344.100 | 2.396.300 | 2.590.400 |
| 18. Transferaufwendungen | 321.534.476,51 | 328.074.200 | 337.355.100 | 342.435.200 | 349.582.200 | 356.609.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.959.499,16 | 112.462.200 | 120.251.800 | 124.006.600 | 127.906.900 | 131.585.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 572.052.230,15 | 600.524.600 | 617.614.100 | 626.832.000 | 638.611.700 | 650.345.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 13.521.477,89 | -3.549.800 | -1.314.000 | 695.300 | -2.227.200 | -882.800 |
| (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20) | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.301.273,03 | 160.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 1.986.833,92 | 258.400 | 112.900 | 25.000 | 148.200 | 118.900 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -685.560,89 | -97.500 | -112.900 | -25.000 | -148.200 | -118.900 |
| (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25) | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 12.835.917,00 | -3.647.300 | -1.426.900 | 670.300 | -2.375.400 | -1.001.700 |
| (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | | | | | |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

C. Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- und Finanzplanung | | |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 4.838.667,11 | 5.457.200 | 5.293.700 | 0 | 5.293.700 | 5.293.700 | 5.293.700 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 351.307.446,55 | 350.814.900 | 367.092.600 | 0 | 378.170.500 | 388.949.700 | 399.842.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 12.026.073,19 | 10.988.700 | 12.538.800 | 0 | 12.626.900 | 12.749.700 | 12.892.300 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 33.021.258,42 | 31.702.800 | 28.126.100 | 0 | 28.578.000 | 29.386.400 | 29.681.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 3.840.562,90 | 3.228.300 | 3.079.800 | 0 | 3.328.700 | 3.334.900 | 3.355.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.452.343,99 | 168.899.500 | 170.675.200 | 0 | 175.845.800 | 177.793.900 | 179.942.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 636.855,83 | 397.400 | 418.000 | 0 | 419.500 | 415.100 | 408.400 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 18.836,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8.680.245,65 | 7.594.100 | 7.713.200 | 0 | 7.895.600 | 8.106.000 | 8.317.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 572.822.290,17 | 579.082.900 | 594.937.400 | 0 | 612.158.700 | 626.029.400 | 639.733.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 72.364.959,67 | 80.980.800 | 82.762.500 | 0 | 84.624.400 | 86.324.400 | 88.121.600 |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung | 604.372,38 | 990.800 | 871.600 | 0 | 887.200 | 905.700 | 924.400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 47.655.047,51 | 50.192.900 | 45.588.300 | 0 | 45.757.700 | 45.749.600 | 44.957.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.621.361,08 | 2.529.900 | 2.180.100 | 0 | 2.280.100 | 2.330.100 | 2.380.100 |
| 15. Transferauszahlungen | 320.093.019,07 | 330.490.400 | 337.762.100 | 0 | 342.823.200 | 349.970.200 | 356.922.400 |
| 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 104.984.760,89 | 112.577.700 | 120.584.600 | 0 | 124.039.400 | 127.939.700 | 131.618.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 548.323.520,60 | 577.762.500 | 589.749.200 | 0 | 600.412.000 | 613.219.700 | 624.923.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) | 24.498.769,57 | 1.320.400 | 5.188.200 | 0 | 11.746.700 | 12.809.700 | 14.809.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.726.370,33 | 6.308.000 | 6.649.100 | 0 | 2.937.100 | 2.856.700 | 1.195.200 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 100.691,46 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 280.162,54 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.107.224,33 | 7.018.000 | 6.769.100 | 0 | 3.057.100 | 2.976.700 | 1.315.200 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.561.666,30 | 1.085.500 | 553.600 | 0 | 26.000 | 796.000 | 836.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 9.572.440,99 | 13.013.600 | 13.783.500 | 5.180.000 | 11.312.900 | 13.605.300 | 16.328.400 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.417.848,99 | 6.088.800 | 6.061.900 | 154.200 | 4.143.600 | 3.643.000 | 3.158.300 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 20.439,69 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 9.119.342,59 | 10.438.600 | 5.935.800 | 0 | 4.280.800 | 4.150.800 | 4.150.800 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 27.691.738,56 | 30.633.500 | 26.334.800 | 5.334.200 | 19.763.300 | 22.195.100 | 24.473.500 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -22.584.514,23 | -23.615.500 | -19.565.700 | -5.334.200 | -16.706.200 | -19.218.400 | -23.158.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- und Finanzplanung | | |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) | 1.914.255,34 | -22.295.100 | -14.377.500 | -5.334.200 | -4.959.500 | -6.408.700 | -8.348.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 7.636.666,60 | 26.669.400 | 19.465.700 | 0 | 13.230.300 | 14.327.200 | 19.901.800 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 14.970.112,44 | 13.253.900 | 9.422.500 | 0 | 8.270.800 | 7.918.500 | 11.553.300 |
| 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | -7.333.445,84 | 13.415.500 | 10.043.200 | 0 | 4.959.500 | 6.408.700 | 8.348.500 |
| 37. Finanzmittelveränderung | -5.419.190,50 | -8.879.600 | -4.334.300 | -5.334.200 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Struktur Landkreis Göttingen Teilhaushalte - Produkte

| Landrat | |
|---|--|
| THH (Nr./ Bez.) | Produkte ¹ |
| 0020 Allgemeine Finanzwirtschaft | 611000 Allgemeine Finanzwirtschaft (PZ) |
| 0100 Zentrale Steuerung | 111010 Kreisorgane und Verwaltungsleitung |
| 0200 Öffentlichkeitsarbeit | 111020 Öffentlichkeitsarbeit |
| 0300 Justitiariat | 111300 Justitiariat |
| 0400 Gleichstellungsbeauftragte | 111040 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (PZ) |
| 1400 Rechnungsprüfungsamt | 111090 Rechnungsprüfung |

¹ Produkte bzw. Produktzusammenfassungen (PZ)

Dezernat I

| THH (Nr./ Bez.) | Produkte |
|---|---|
| 0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung | 511100 Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (PZ) 571000 Wirtschaftsförderung und WRG (PZ) |
| 3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 122910 Veterinärwesen (PZ) 122920 Verbraucherschutz |
| 6000 FB Bauen | 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. ÖPNV- Förderung (PZ) 521000 Bau- und Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung (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 |
| 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) 271100 KVHS Südniedersachsen gGmbH (PZ) 421000 Sportförderung und Sportstätten (PZ) |
| 5000 FB Soziales | 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311400 Hilfen zur Gesundheit 311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 311600 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311700 Zahlungen Quotales System 311800 Hilfen zur Pflege 311900 Verwaltung der Sozialhilfe (PZ) 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 314900 Integrationsbeauftragte/r 315000 Soziale Einrichtungen 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, Amtspflegschaft 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) |
| 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) |

Dezernat III

| THH (Nr./ Bez.) | Produkte |
|---|--|
| 1000 FB Innere Dienste | 111100 Personal- und Organisationsangelegenheiten 111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter 111180 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 111500 Informations- und Kommunikationstechnik 111600 Zentrale Verwaltung/Wahlen (PZ) |
| 2000 FB Finanzen | 111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht/ Wohnbaudarlehen (PZ) 111210 Kreiswesen |
| 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 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produktbereiche (verbindlich) | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft, 41 Gesundheitsdienste |
| Abgebildete Produkte | 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 411000 Leistungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 612900 - Abwicklung Vorjahre). |
| Verantwortungsbereich | FB Finanzen |
| Verantwortlich | Herr Pfister |

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

| Pos. ER/FR | der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung |
|------------|--|
| 2/2 | <p>Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben für 2018 unterliegt noch erheblichen Unsicherheiten, insbesondere bezüglich der Höhe der zu berücksichtigenden Einwohnerzahlen und der landesweiten Soziallasten. Gegenüber dem Vorjahresansatz werden Mehrerträge erwartet, was u.a. auf einen höheren vorläufigen Grundbetrag zurückgeht. Bei der Berechnung der Kreisumlage können sich durch abweichende Einwohnerzahlen (die Einwohnerzahlen zum 30.06.2017 werden erst im 2. Quartal 2018 erwartet) ebenfalls noch Abweichungen ergeben. Derzeit wird von Mehrerträgen in Höhe von ca. 6,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz ausgegangen, was sowohl auf eine gestiegene Steuerkraft als auch auf einen höheren Grundbetrag zurückgeht.</p> <p>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 2018 errechnet sich ein Kreisumlagehebesatz für die Stadt Göttingen von 29,3 v. H. (50 v.H. für die übrigen Kommunen).</p> |

| Produkt (KLR) | 611000000 | Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung) | | |
|---|------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Verantwortungsbereich | | FB Finanzen | | |
| <p>Die allgemeine Finanzwirtschaft umfasst das Produkt a) Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft und das nachgeordnete Produkt b) sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>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.</p> <p>b) Das nachgeordnete Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst insbesondere die Aufgaben aus den Finanzierungstätigkeiten (Kreditaufnahmen, Schuldendienst).</p> <p>Die Personal- und Sachkosten für diese Aufgaben sind im Produkt 111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht enthalten.</p> | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| Zielkennzahlen | | | | |
| | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | | | |
| Hebesatz Kreisumlage Stadt Göttingen in % | | 0,00 | 30,00 | 29,30 |
| Hebesatz Kreisumlage übrige kreisangehörige Gemeinden in % | | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| gewogener Hebesatz Kreisumlage gemeindefreies Gebiet | | 0,00 | 110,00 | 107,00 |
| Kredite f. Investitionstätigkeiten (Bestand: 01.01. d.J.) | | 0,00 | 78.343.000,00 | 75.771.000,00 |
| Kreditermächtigung für Investitionstätigkeiten im laufenden Jahr lt. Haushaltssatzung/ Nachtragshaushaltssatzung | | 0,00 | 21.724.900,00 | 30.825.700,00 |
| Ermächtigung für Liquiditätskredite im laufenden Jahr lt. Haushaltssatzung/ Nachtragshaushaltssatzung | | 0,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | | | |
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (1./1.) Jagdsteuer | | 0,00 | 185.000,00 | 153.000,00 |
| (1./1.) Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | | 0,00 | 5.260.200,00 | 5.140.500,00 |
| (2./2.) Schlüsselzuweisungen vom Land | | 0,00 | 60.250.000,00 | 64.840.000,00 |
| (2./2.) Zuweisung für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises | | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.000.000,00 |
| (2./2.) Kreisumlage | | 0,00 | 144.485.000,00 | 150.863.200,00 |
| (17./14.) Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | | 0,00 | 88.500,00 | 68.100,00 |
| (17./14.) Zinsaufwendungen für Investitionskredite | | 0,00 | 2.479.300,00 | 2.150.000,00 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | | | |
| | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 221.602.744,23 | 232.119.457,16 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 5.655.327,79 | 6.186.736,73 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | 215.947.416,44 | 225.932.720,43 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | | 0,00 | 178.860,78 | 302.083,57 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | | 0,00 | 215.768.555,66 | 225.630.636,86 |
| Deckungsgrad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 221.237.444,23 | 231.754.357,16 |
| - Kosten | 0,00 | 3.225.888,57 | 4.230.720,30 |
| = Ergebnis | 0,00 | 218.011.555,66 | 227.523.636,86 |
| sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Erlöse | 0,00 | 365.300,00 | 365.100,00 |
| - Kosten | 0,00 | 2.608.300,00 | 2.258.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -2.243.000,00 | -1.893.000,00 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | | | Ergebnis- und Finanzplanung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.457.200 | 5.293.500 | 5.293.500 | 5.293.500 | 5.293.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 212.018.200 | 222.779.100 | 227.980.000 | 233.209.400 | 238.559.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 3.762.000 | 3.681.700 | 3.586.700 | 3.489.200 | 3.385.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 72.700 | 68.900 | 65.000 | 52.200 | 50.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 292.600 | 296.200 | 296.200 | 296.200 | 296.200 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 221.602.700 | 232.119.400 | 237.221.400 | 242.340.500 | 247.584.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 2.271.900 | 3.165.700 | 3.225.600 | 3.297.500 | 3.366.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.568.300 | 2.218.100 | 2.322.000 | 2.375.700 | 2.571.300 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 775.200 | 760.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.655.400 | 6.183.800 | 6.357.600 | 6.483.200 | 6.747.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 215.947.300 | 225.935.600 | 230.863.800 | 235.857.300 | 240.836.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 215.947.300 | 225.935.600 | 230.863.800 | 235.857.300 | 240.836.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 215.947.300 | 225.935.600 | 230.863.800 | 235.857.300 | 240.836.900 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | ergebnis 2016 | 2017 | 2018 | | Ergebnis- 2019 | Ergebnis- und Finanzplanung 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 5.457.200 | 5.293.500 | 0 | 5.293.500 | 5.293.500 | 5.293.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 212.018.200 | 221.057.100 | 0 | 227.980.000 | 233.209.400 | 238.559.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 72.700 | 68.900 | 0 | 65.000 | 52.200 | 50.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 292.600 | 296.200 | 0 | 296.200 | 296.200 | 296.200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 217.840.700 | 226.715.700 | 0 | 233.634.700 | 238.851.300 | 244.198.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 2.529.800 | 2.180.000 | 0 | 2.280.000 | 2.330.000 | 2.380.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 775.200 | 760.000 | 0 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.345.000 | 2.980.000 | 0 | 3.090.000 | 3.140.000 | 3.190.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 214.495.700 | 223.735.700 | 0 | 230.544.700 | 235.711.300 | 241.008.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 4.400.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.407.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.407.000 | -4.000.000 | 0 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 210.088.700 | 219.735.700 | 0 | 226.544.700 | 231.711.300 | 237.008.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.669.400 | 19.465.700 | 0 | 13.230.300 | 14.327.200 | 23.121.800 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.253.900 | 9.422.500 | 0 | 8.270.800 | 7.918.500 | 11.553.300 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 13.415.500 | 10.043.200 | 0 | 4.959.500 | 6.408.700 | 11.568.500 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 223.504.200 | 229.778.900 | 0 | 231.504.200 | 238.120.000 | 248.577.000 |

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.

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

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 611000001 | | | | | | | | | |
| Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produktbereiche (verbindlich) | 11 Innere Verwaltung |
| Abgebildete Produkte | 111010 Kreisorgane und Verwaltungsleitung |
| Verantwortungsbereich | Zentrale Steuerung |
| Verantwortlich | Frau Forward |

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------|--------------------|
| Produkt (KLR) | 1110100000 | Kreisorgane und Verwaltungsleitung | | |
| Verantwortungsbereich | | Stabsstelle Zentrale Steuerung | | |
| <p>Das Produkt Kreisorgane und Verwaltungsleitung 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> <p>Außerdem umfasst das Produkt die Tätigkeiten der Verwaltungsleitung (Landrat und drei Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamte) und ihrer Vorzimmer.</p> <p>Des Weiteren gehören die Repräsentationsangelegenheiten des Landkreises zu diesem Produkt. Im Einzelnen sind dies Ehrungen und Jubiläen, die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, die Organisation von Tagungen und Empfängen und die Erstellung von Glückwünschen.</p> <p>Ferner erfolgt die Wahrnehmung der Aufgaben rund um die Ausgabe der Ehrenamtskarte und der Partnerschaftsangelegenheiten.</p> | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| | | | | |
| Produktziele | | | | |
| | | | | |
| Zielkennzahlen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Anzahl Sitzungen des Kreistages | | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| Anzahl Sitzungen des Kreisausschusses | | 0,00 | 12,00 | 10,00 |
| Anzahl Sitzungen der Fachausschüsse | | 0,00 | 50,00 | 45,00 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | | | |
| (19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften | | 0,00 | 170.000,00 | 185.000,00 |
| (19./16.) "V" Verfügungsmittel | | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| (19./16.) "V" Zuschüsse f. Geschäftsführung d. Fraktionen | | 0,00 | 297.400,00 | 328.800,00 |
| (15./13.) Ehrungen, Jubiläen und Kranzspenden | | 0,00 | 10.400,00 | 8.000,00 |
| (19./16.) Aufwandsentschädigungen Kreisorgane und Ausschüsse | | 0,00 | 541.000,00 | 541.000,00 |
| (15./13.) Leistungen/Sachmittel für internationale Begegnungen | | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| (15./13.) Leistungen/Sachmittel für Projekte | | 0,00 | 4.800,00 | 5.000,00 |
| (15./13.) Leistungen/Sachmittel für Tagungen und Empfänge | | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| (15./13.) Leistungen/Sachmittel für Kreistag und Ausschüsse | | 0,00 | 2.100,00 | 1.500,00 |
| Personalkapazitäten des Produkts | | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | | 0,00 | 12,83 | 13,13 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 2.412.000,00 | 2.943.000,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 2.841.700,00 | 3.071.200,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | -429.700,00 | -128.200,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | | 0,00 | -429.700,00 | -128.200,00 |
| Deckungsgrad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small> | | | | |
| entfällt | | | | |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 20.100 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 130.500 | 219.500 | 199.800 | 203.900 | 208.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 150.600 | 231.100 | 211.400 | 215.500 | 219.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.453.500 | 1.560.100 | 1.472.900 | 1.502.800 | 1.533.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 21.600 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 28.800 | 31.600 | 22.600 | 21.600 | 22.100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.067.800 | 1.116.200 | 1.132.600 | 1.149.000 | 1.160.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.571.700 | 2.731.700 | 2.652.400 | 2.698.200 | 2.741.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -2.421.100 | -2.500.600 | -2.441.000 | -2.482.700 | -2.521.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -2.421.100 | -2.500.600 | -2.441.000 | -2.482.700 | -2.521.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.261.400 | 2.711.900 | 2.741.800 | 2.771.800 | 2.802.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 270.000 | 339.500 | 343.400 | 347.300 | 351.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.991.400 | 2.372.400 | 2.398.400 | 2.424.500 | 2.450.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -429.700 | -128.200 | -42.600 | -58.200 | -70.600 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 20.100 | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.100 | 11.600 | 0 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.282.800 | 1.183.800 | 0 | 1.207.800 | 1.232.300 | 1.257.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 21.600 | 23.500 | 0 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 28.800 | 31.600 | 0 | 22.600 | 21.600 | 22.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.067.800 | 1.116.200 | 0 | 1.132.600 | 1.149.000 | 1.160.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.401.000 | 2.355.100 | 0 | 2.387.000 | 2.427.400 | 2.464.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.380.900 | -2.343.500 | 0 | -2.375.400 | -2.415.800 | -2.453.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -2.380.900 | -2.343.500 | 0 | -2.375.400 | -2.415.800 | -2.453.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -2.380.900 | -2.343.500 | 0 | -2.375.400 | -2.415.800 | -2.453.100 |

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereiche (verbindlich) | 11 Innere Verwaltung |
| Abgebildete Produkte | 111020 Öffentlichkeitsarbeit |
| Verantwortungsbereich | Öffentlichkeitsarbeit |
| Verantwortlich | Herr Lottmann |

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem VorjahrPos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | | | |
|--|------------------|--|------------------|------------------|
| Produkt (KLR) | 111020000 | Öffentlichkeitsarbeit | | |
| Verantwortungsbereich | | Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit | | |
| Das Produkt Öffentlichkeitsarbeit umfasst Aufgaben im Bereich Landratsbüro und Querschnittsaufgaben. Zur Leitung des Landratsbüros gehören die Erstellung von Redemanuskripten und Grußworten, die Beantwortung von Bürgeranfragen, die Beratung des Landrats in Fragen politischer Kommunikation und die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten. Zu den Querschnittsaufgaben gehören die Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises durch Bereitstellung und Koordination von Informationen über die Kreisverwaltung/den Landkreis und die Vernetzung der Kreisverwaltung mit Medienvertretern und regionalen Akteuren; die Pressestelle mit der Herausgabe von Medieninformationen, der Beantwortung von Medienanfragen, Durchführung von Pressekonferenzen/Presseterminen und dem Erstellen des Pressespiegels; die Internetredaktion mit Optimierung und Koordination des Internetauftritts des Landkreises inkl. eines bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebotes und der Onlinekommunikation sowie des Intranets; die Optimierung der Verwaltung durch Strukturierung und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren und -abläufen; das Beschwerdemanagement. | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| Ziel 1 betrifft den HSP: Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse systematisch prüfen und bürgerfreundlich optimieren | | | | |
| Produktziele | | | | |
| PZ1: Externe Kommunikation wird transparent und einfach gestaltet | | | | |
| Maßnahmen: | | | | |
| M1.1: Nutzerfreundlichkeit des Bürgerportals wird durch neue Funktionen und Anpassung von Inhalt und Layout verbessert | | | | |
| M1.2: Vorgänge im Beschwerdemanagement werden ausgewertet und erfasst | | | | |
| Zielkennzahlen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| K1.1: Steigerung der Zahl der Besucher des Bürgerportals in % | | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| K1.2: Präsentation der Auswertung des Beschwerdemanagements für Politik und Verwaltung | | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Grundinformationen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grußworte/Reden | | 0,00 | 120,00 | 84,00 |
| Pressemitteilungen/Presseauskünfte | | 0,00 | 900,00 | 1.020,00 |
| Beschwerden | | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | | | |
| (15./13.) "V" Evaluationen Internetauftritt | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| (15./13.) "V" Öffentlichkeitsarbeit u.ä. | | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| (15./13.) "V" Leistungen und Sachmittel für Projekte | | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| Personalkapazitäten des Produkts | | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | | 0,00 | 6,06 | 5,90 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 508.200,00 | 495.800,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 506.704,60 | 502.800,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | 1.495,40 | -7.000,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | | 0,00 | 11,20 | 7,61 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | | 0,00 | 1.484,20 | -7.007,61 |
| Deckungsgrad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small> | | | | |
| entfällt | | | | |

Teilhaushalt 0200/ Budget 0210/ Produkt Öffentlichkeitsarbeit

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|----------|----------|---|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 380.200 | 370.600 | 378.100 | 385.800 | 393.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.500 | 30.300 | 30.300 | 30.600 | 30.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.800 | 5.100 | 5.100 | 5.500 | 5.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 417.800 | 406.300 | 413.800 | 421.900 | 429.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -417.800 | -406.300 | -413.800 | -421.900 | -429.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -417.800 | -406.300 | -413.800 | -421.900 | -429.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 508.200 | 495.800 | 504.100 | 512.400 | 520.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 89.000 | 96.500 | 98.000 | 99.600 | 101.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 419.200 | 399.300 | 406.100 | 412.800 | 419.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.400 | -7.000 | -7.700 | -9.100 | -10.100 |

Teilhaushalt 0200/ Budget 0210/ Produkt Öffentlichkeitsarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 380.200 | 370.600 | 0 | 378.100 | 385.800 | 393.600 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 30.500 | 30.300 | 0 | 30.300 | 30.600 | 30.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 6.800 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.500 | 5.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 417.500 | 406.000 | 0 | 413.500 | 421.900 | 429.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -417.500 | -406.000 | 0 | -413.500 | -421.900 | -429.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -417.500 | -406.000 | 0 | -413.500 | -421.900 | -429.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -417.500 | -406.000 | 0 | -413.500 | -421.900 | -429.700 |

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich) 11 Innere Verwaltung

Abgebildete Produkte 111300 Justitiariat

Verantwortungsbereich Justitiariat

Verantwortlich Frau Zingel

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| Produkt (KLR) | 111300000 | Justitiariat | | |
| Verantwortungsbereich | | Stabsstelle Justitiariat | | |
| <p>Das Produkt Justitiariat umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Rechtsangelegenheiten ohne SGB II</p> <p>b) Rechtsangelegenheiten nur SGB II</p> <p>a) Das Teilprodukt "Rechtsangelegenheiten ohne SGB II" umfasst sowohl Rechtsberatungen, also die Mitwirkung in juristischen Fragen und bei Erlass der entsprechenden Bescheide, als auch die Prozessvertretung, d.h. die Vertretung der Verwaltung vor Gericht und in außergerichtlichen Verfahren außerhalb des SBG II - Bereichs. Hinzu kommt die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten (z.B. Kommunalen Schadenausgleich, Schülerunfallversicherung).</p> <p>b) Das Teilprodukt "Rechtsangelegenheiten nur SGB II" umfasst ebenfalls wie unter a) Rechtsberatungen und die Prozessvertretung jedoch nur im SBG II - Bereich. Eine Unterteilung in zwei Teilprodukte erfolgt auf Grund der anteiligen Kostenübernahme des Bundes für diesen Bereich.</p> | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| Zielkennzahlen | | | | |
| | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | | | |
| | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Rechtsangelegenheiten ohne SGB II | | 0,00 | 650,00 | 650,00 |
| Rechtsangelegenheiten nur SGB II | | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | | | |
| <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | | | |
| | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Personalkapazitäten des Produkts | | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | | 0,00 | 11,32 | 11,32 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | | | |
| | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 662.400,00 | 697.600,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 1.558.800,00 | 1.738.300,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | -896.400,00 | -1.040.700,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | | 0,00 | -896.400,00 | -1.040.700,00 |
| Deckungsgrad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) | | | | |
| <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small> | | | | |
| | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Rechtsangelegenheiten (ohne SGB II) | | | | |
| Erlöse | | 0,00 | 55.000,00 | 87.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | | 0,00 | 945.600,00 | 1.105.500,00 |
| = Ergebnis | | 0,00 | -890.600,00 | -1.017.900,00 |
| Rechtsangelegenheiten (nur SGB II) | | | | |
| Erlöse | | 0,00 | 607.400,00 | 610.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | | 0,00 | 613.200,00 | 632.800,00 |
| = Ergebnis | | 0,00 | -5.800,00 | -22.800,00 |

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 70.400 | 129.700 | 118.100 | 120.600 | 123.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 85.500 | 143.800 | 132.200 | 134.700 | 137.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 941.700 | 1.086.800 | 1.038.600 | 1.059.800 | 1.081.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 18.100 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 397.000 | 424.000 | 434.000 | 444.000 | 454.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.358.500 | 1.536.000 | 1.498.300 | 1.530.000 | 1.562.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.273.000 | -1.392.200 | -1.366.100 | -1.395.300 | -1.424.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.273.000 | -1.392.200 | -1.366.100 | -1.395.300 | -1.424.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 576.900 | 553.800 | 559.400 | 565.000 | 570.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200.300 | 202.300 | 204.900 | 207.500 | 210.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 376.600 | 351.500 | 354.500 | 357.500 | 360.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -896.400 | -1.040.700 | -1.011.600 | -1.037.800 | -1.064.200 |

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.100 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 849.600 | 864.200 | 0 | 881.900 | 899.800 | 918.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 18.100 | 23.500 | 0 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 397.000 | 424.000 | 0 | 434.000 | 444.000 | 454.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.266.400 | 1.313.400 | 0 | 1.341.600 | 1.370.000 | 1.398.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.251.300 | -1.299.300 | 0 | -1.327.500 | -1.355.900 | -1.384.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.251.300 | -1.299.300 | 0 | -1.327.500 | -1.355.900 | -1.384.600 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.251.300 | -1.299.300 | 0 | -1.327.500 | -1.355.900 | -1.384.600 |

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produktbereiche (verbindlich) | 11 Innere Verwaltung, 31 Soziale Hilfen |
| Abgebildete Produkte | 111040 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 315604 Frauenhaus/Frauenberatung |
| Verantwortungsbereich | Gleichstellungsbeauftragte |
| Verantwortlich | Frau Kruse |

Haushaltsvermerke Der Teilhaushalt 0400 bildet das Budget 0410.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

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

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

- a) Gleichstellungsarbeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- b) Gleichstellungsarbeit für Bürgerinnen und Bürger
- c) Frauenhaus/Frauenberatung

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

b) Die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist Verfassungsauftrag. Alle Aktivitäten der Gleichstellungsbeauftragten sind auf die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit ausgerichtet. Gleichstellungsarbeit für Bürgerinnen und Bürger umfasst die Konzeption und Durchführung eigener Projekte sowie die Unterstützung von Maßnahmen Externer, die dazu beitragen, die Benachteiligung von Frauen abzubauen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern voran zu bringen oder der Geschlechtergerechtigkeit dienen. Dazu gehören gleichstellungsorientierte Veranstaltungs- und Fortbildungsangebote, 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.

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt

Die Ziele 2 und 3 betreffen den HSP: Sozialstruktur stabilisieren und stärken, demografischen Wandel und Integration gestalten

Das Ziel 4 betrifft den HSP: Attraktiver Arbeitgeber sein

Produktziele

PZ1: Der Wiedereinstieg in den Beruf durch Beratungs- und Fortbildungsangebote wird durch die "Koordinierungsstelle Frauenförderung in der privaten Wirtschaft" auch im Altkreis Osterode verbessert

Maßnahmen:

M1.1: Ausweitung des Beratungsangebotes für Wiedereinsteigerinnen nach der Familienphase im Altkreis Osterode

M1.2: Werbung für das Fortbildungsprogramm der "Koordinierungsstelle Frauenförderung in der privaten Wirtschaft"

PZ2: Die interkulturelle Sensibilität wird unter Einschluss des Aspektes der Geschlechtergerechtigkeit gestärkt

Maßnahme:

M2.1: Durchführung von Fortbildungen und Workshops im Rahmen des Niedersächsischen Landesprogramms "GleichbeRECHTigt leben - Unsere Werte, unser Recht"

PZ3: Die Sensibilität für die Geschlechtergerechtigkeit im demografischen Wandel wird gestärkt

Maßnahme:

M3.1: Workshop: "Demografischer Wandel aus Frauensicht" für Kommunalpolitikerinnen

PZ4: Die Chancengleichheit für Frauen und Männer in der Kreisverwaltung wird weiter gefördert und verbessert

Maßnahme:

M4.1: Frauen aus der Kreisverwaltung nehmen am Mentoring-Programm "Fit für Führung" des Nds. Studieninstituts teil

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: Anzahl der Personen, die durch Beratungs- und Fortbildungsangebote erreicht werden | 0,00 | 0,00 | 80,00 |

| | | | |
|--|------|------|--------|
| K2.1: Anzahl der Personen, die durch Fortbildungen und Workshops erreicht werden | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| K3.1: Anzahl der Personen, die durch den Workshop erreicht werden | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| K4.1: Anteil der Frauen in Führungsposition (42 % Stand: 10.11.16) | 0,00 | 0,00 | 45,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Initiierung von gleichstellungsrelevanten Veranstaltungen (inkl. Fortbildungsangebote) | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| Mitwirkung bei frauenpolitischen Veranstaltungen | 0,00 | 20,00 | 30,00 |
| Durchführung von Projekten | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Beteiligung an Personalauswahlverfahren | 0,00 | 84,00 | 120,00 |
| Teilnahme an Personalauswahlgesprächen | 0,00 | 42,00 | 60,00 |
| Bearbeitung der Zuwendungsanträge | | | |
| Frauenhaus/Frauenberatungsstellen | 0,00 | 10,00 | 11,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuschuss Frauenförderung in der privaten Wirtschaft | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Mädchenprojekte | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| (18./15.) Zuweisung Belegplätze Kita Stadt Göttingen | 0,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| (18./15.) "V" Zuweisung Frauenhäuser | 0,00 | 30.600,00 | 32.400,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Frauennotruf | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Frauenberatung | 0,00 | 25.500,00 | 25.600,00 |
| (2./2.) Zuweisungen für Projekte/Fortbildungen vom Land | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| (15./13.) Leistg./Sachmittel für Projekte/Fortbildungen | 0,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 2,65 | 2,40 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 150.000,00 | 160.700,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 453.900,00 | 443.400,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -303.900,00 | -282.700,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -303.900,00 | -282.700,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Gleichstellungsarbeit für Mitarbeiter/-innen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 145.400,00 | 156.100,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 154.900,00 | 157.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -9.500,00 | -1.800,00 |
| Gleichstellungsarbeit für Bürger/-innen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 184.600,00 | 150.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -180.000,00 | -145.600,00 |
| Frauenhaus/Frauenberatung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 114.400,00 | 135.300,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -114.400,00 | -135.300,00 |

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 | | |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | -Euro- | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 188.200 | 171.600 | 175.300 | 179.000 | 182.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 174.600 | 176.500 | 182.100 | 182.100 | 182.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 392.600 | 377.900 | 387.200 | 390.900 | 394.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -388.000 | -373.300 | -382.600 | -386.300 | -390.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -388.000 | -373.300 | -382.600 | -386.300 | -390.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 145.400 | 156.100 | 162.400 | 168.700 | 175.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 61.300 | 65.500 | 66.800 | 68.100 | 69.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 84.100 | 90.600 | 95.600 | 100.600 | 105.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -303.900 | -282.700 | -287.000 | -285.700 | -284.500 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 188.200 | 171.600 | 0 | 175.300 | 179.000 | 182.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 26.600 | 26.600 | 0 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 174.600 | 176.500 | 0 | 182.100 | 182.100 | 182.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 392.600 | 377.900 | 0 | 387.200 | 390.900 | 394.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -388.000 | -373.300 | 0 | -382.600 | -386.300 | -390.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -388.000 | -373.300 | 0 | -382.600 | -386.300 | -390.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -388.000 | -373.300 | 0 | -382.600 | -386.300 | -390.100 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Produktbereiche (verbindlich) | 11 Innere Verwaltung |
| Abgebildete Produkte | 111090 Rechnungsprüfung |
| Verantwortungsbereich | Rechnungsprüfungsamt |
| Verantwortlich | Herr Kohlstruck |

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem VorjahrPos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Produkt (KLR) | 1110900000 | Rechnungsprüfung |
| Verantwortungsbereich | | Rechnungsprüfungsamt |
| <p>Die Rechnungsprüfung umfasst</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 (3 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: Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse systematisch prüfen und bürgerfreundlich optimieren |

| |
|---|
| Produktziele |
| PZ1: Die Bilanz- und Abschlussprüfungen werden zur Erledigung von einer über dem Normbereich (39 Jahresabschlüsse) liegenden Anzahl von Prüfungen als Folge des Abbaus von Vorlagerückständen der Gemeinden optimiert |
| Maßnahmen: |
| M1.1: Inhaltliche Maßnahmen, z.B. Fortbildungen der neuen Prüfer/innen, Prüfungstiefe vermindern (Stichproben) |
| M1.2: vorübergehend höherer Prüferinsatz |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: Geprüfte Jahresabschlüsse der Gemeinden | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| K1.2: Geprüfte konsolidierte Gesamtabschlüsse der Gemeinden | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Prüfungsstunden des Kreises (ILV; Plan = IST) | 0,00 | 6.520,00 | 6.580,00 |
| Prüfungsstunden Dritter (gebührenpflichtig) | 0,00 | 9.200,00 | 8.900,00 |
| Gebührensatz je Prüfungsstunde (in Euro) | 0,00 | 66,00 | 66,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (19./16.) "V" Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 14,10 | 13,10 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 1.354.000,00 | 1.334.000,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.609.100,00 | 1.624.900,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -255.100,00 | -290.900,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -255.100,00 | -290.900,00 |

| | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Prüfung des Landkreises Göttingen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 683.300,00 | 655.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 708.800,00 | 698.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -25.500,00 | -42.900,00 |
| Prüfung von kreisangehörigen Kommunen, kommunalen Unternehmen und Vereinen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 670.700,00 | 678.700,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 900.300,00 | 926.700,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -229.600,00 | -248.000,00 |

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 608.300 | 585.200 | 585.200 | 585.200 | 585.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 110.700 | 168.100 | 153.000 | 156.100 | 159.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 719.000 | 753.300 | 738.200 | 741.300 | 744.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.351.100 | 1.366.400 | 1.303.100 | 1.329.700 | 1.356.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 49.800 | 31.200 | 31.900 | 32.600 | 33.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 19.600 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.000 | 23.500 | 23.500 | 23.600 | 23.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.434.500 | 1.438.800 | 1.376.200 | 1.403.600 | 1.431.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -715.500 | -685.500 | -638.000 | -662.300 | -686.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -715.500 | -685.500 | -638.000 | -662.300 | -686.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 635.000 | 580.700 | 588.700 | 596.700 | 604.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 201.600 | 211.200 | 213.900 | 216.600 | 219.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 433.400 | 369.500 | 374.800 | 380.100 | 385.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -282.100 | -316.000 | -263.200 | -282.200 | -301.200 |

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 608.300 | 585.200 | 0 | 585.200 | 585.200 | 585.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 608.300 | 585.200 | 0 | 585.200 | 585.200 | 585.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.206.300 | 1.078.100 | 0 | 1.100.000 | 1.122.400 | 1.145.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 49.800 | 31.200 | 0 | 31.900 | 32.600 | 33.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 19.600 | 17.700 | 0 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 14.000 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.600 | 23.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.289.700 | 1.150.500 | 0 | 1.173.100 | 1.196.300 | 1.219.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -681.400 | -565.300 | 0 | -587.900 | -611.100 | -634.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -681.400 | -565.300 | 0 | -587.900 | -611.100 | -634.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -681.400 | -565.300 | 0 | -587.900 | -611.100 | -634.500 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produktbereiche (verbindlich) | 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Abgebildete Produkte | Das Budget umfasst die Produkte: 511100 Nachhaltige Regionalentwicklung 571000 Wirtschaftsförderung 571100 WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (sh. Produktblatt 571000) 575000 Tourismus (sh. Produktblatt 511100) |
| Verantwortungsbereich | Referat Nachhaltige Regionalentwicklung |
| Verantwortlich | Herr Dr. Berndt |

Haushaltsvermerke Der Teilhaushalt 0500 bildet das Budget 0510.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 386.600 | 253.300 | 355.700 | 259.500 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 250.600 | 88.100 | 51.900 | 2.900 | 2.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 645.400 | 360.400 | 415.600 | 270.400 | 10.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 485.500 | 513.900 | 524.700 | 535.700 | 546.900 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 238.500 | 306.600 | 230.500 | 172.100 | 145.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 710.000 | 445.200 | 342.500 | 207.700 | 181.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.176.300 | 1.154.500 | 991.000 | 984.800 | 973.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 62.600 | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.672.900 | 2.493.600 | 2.162.100 | 1.973.700 | 1.919.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -2.027.500 | -2.133.200 | -1.746.500 | -1.703.300 | -1.909.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -2.027.500 | -2.133.200 | -1.746.500 | -1.703.300 | -1.909.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 125.800 | 165.500 | 167.800 | 170.100 | 172.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -125.800 | -165.500 | -167.800 | -170.100 | -172.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.153.300 | -2.298.700 | -1.914.300 | -1.873.400 | -2.082.000 |

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 386.600 | 253.300 | 0 | 355.700 | 259.500 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.200 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 393.800 | 272.300 | 0 | 363.700 | 267.500 | 8.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 485.500 | 513.900 | 0 | 524.700 | 535.700 | 546.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 238.500 | 306.600 | 0 | 230.500 | 172.100 | 145.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.176.300 | 1.154.500 | 0 | 991.000 | 984.800 | 973.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 62.600 | 73.400 | 0 | 73.400 | 73.400 | 73.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.962.900 | 2.048.400 | 0 | 1.819.600 | 1.766.000 | 1.738.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.569.100 | -1.776.100 | 0 | -1.455.900 | -1.498.500 | -1.730.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.071.300 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.071.300 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 4.431.100 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.431.100 | 1.004.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -359.800 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.928.900 | -1.780.100 | 0 | -1.455.900 | -1.498.500 | -1.730.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.928.900 | -1.780.100 | 0 | -1.455.900 | -1.498.500 | -1.730.800 |

| 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 sowie das nachgeordnete Produkt c) Tourismusförderung</p> <p>a) Die EU-Förderung LEADER verfolgt das Ziel, Akteurinnen und Akteure aus der Region aktiv in die Regionalentwicklung einzubeziehen. Auf der Grundlage eines gemeinsam erarbeiteten REKs werden Strategien und Projekte in der Region initiiert und umgesetzt. Ziel ist der Erhalt und die Verbesserung der Lebensbedingungen und der sozialen Infrastruktur, des Naturpotenzials und des kulturellen Erbes sowie die Erschließung neuer Wertschöpfungspotenziale unter anderem in den Bereichen Tourismus, Bioenergie und die Vermarktung regional erzeugter ländlicher Produkte. Der LEADER-Region steht ein eigenes EU-Fördermittelbudget zur Verfügung.</p> <p>b) Im Bereich Klimaschutz werden gemäß der klimaschutzpolitischen Ausrichtung des Landkreises Göttingen und der Fördervorgaben des Bundes zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes "Betriebliche Mobilität" folgende Aufgaben wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Initiierung und Steuerung von Klimaschutzmaßnahmen in Anlehnung an die klimaschutzpolitischen Ziele des Landkreises Göttingen - Weiterentwicklung und Harmonisierung des Maßnahmenkataloges der Integrierten Klimaschutzkonzepte der alten Landkreise Göttingen und Osterode am Harz sowie Erstellung einer gemeinsamen Energie- und Treibhausgasbilanz - Aufbau und Etablierung des Handlungsfeldes "Betriebliche Mobilität" sowie Steuerung und Umsetzung der Maßnahmen des zugehörigen Klimaschutzkonzeptes - Prozessinitiierung für übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure und Gremien sowie zur Integration von Klimaschutzaspekten in Verwaltungsabläufen - Fördermittelmanagement (-Akquisition, -Beratung, -Antragskoordination, -Überwachung) <p>c) In den Bereich der Tourismusförderung und Fremdenverkehrsförderung fallen Unterstützung und Vernetzung der Kommunen, Fremdenverkehrsverbände, Einrichtungen und Wirtschaftsbetriebe sowie überregionale Partnerinnen und Partner (Metropolregion, Kooperationen zu touristischen Routen); Betreuung der Mitgliedschaften des Landkreises in Tourismusverbänden, Verkehrsvereinen und Zweckverbänden; Marketingunterstützung; 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 Umlagen für den Zweckverband Naturschutz und Erholungsgebiet Seeburger See, den Zweckverband Erholungspark Wendebach und die Marketingumlage Weser-Harz-Heide- und Leine-Heide-Radfernweg.</p> | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| <p>Ziel 1 betrifft den HSP: Infrastruktur für Tourismus und Naherholung erhalten und weiterentwickeln</p> <p>Ziel 2 betrifft den HSP: Vielfalt und Qualität der kulturellen Angebote weiterentwickeln</p> <p>Ziel 3 betrifft den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern</p> | | | | |
| Produktziele | | | | |
| <p>PZ1: Lücken im Wanderwegnetz werden geschlossen</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M1.1: Optimierung des Wanderwegenetzes u.a. im Altkreis Osterode am Harz, in der Gemeinde Gleichen und in der SG Radolfshausen sowie Übergänge zum Göttinger Wald</p> <p>PZ2: Lokale Kulturinitiativen werden unterstützt</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M2.1: Begleitung Festival Kultur im Kreis 2018</p> <p>PZ3: Ehrenamtlich getragene Projekte zur Daseinsvorsorge werden unterstützt</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M3.1: Initiierung und Beratung von ehrenamtlich getragenen Projekten zur Daseinsvorsorge</p> | | | | |
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| K1.1: Wegweisung in km | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| K2.1: Anzahl neu eingebundene Veranstalter/Veranstaltungsorte bei Kultur im Kreis | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| K3.1: Anzahl LEADER geförderter Projekte | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|------------------|--------------------|----------------------|
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (2./2.) Zuweisung vom Bund für Klimaschutzmanager | 0,00 | 100.000,00 | 1.300,00 |
| (2./2.) Zuweisung vom Bund Teilkonzept Mobilität | 0,00 | 30.000,00 | 26.500,00 |
| (2./2.) Zuweisung vom Land LEADER | 0,00 | 165.700,00 | 134.600,00 |
| (2./2.) Zuweisung vom Land Projekt Gipskarst | 0,00 | 90.900,00 | 90.900,00 |
| (15./13.) "V" Leistungen/Sachmittel LEADER-Regionalmanagement | 0,00 | 54.800,00 | 55.200,00 |
| (15./13.) "V" Marketingumlage Weser-Harz-Heide und Leine-Heide Radfernweg | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| (15./13.) "V" Leistung/Sachmittel für Tourismusprojekte | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (15./13.) "V" Leistung/Sachmittel für Klimaschutzmanager | 0,00 | 74.600,00 | 50.000,00 |
| (15./13.) "V" Leistung/Sachmittel für Teilkonzept Mobilität | 0,00 | 60.000,00 | 5.000,00 |
| (18./15.) "V" Umlage Zweckverband Erholungspark Wendebach | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| (18./15.) "V" Umlage Zweckverband Naturschutz- und Erholungsgebiet Seeburger See | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Projekt Mobile Käserei | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Projekt Gipskarstlandschaft | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| (18./15.) "V" Projekt Optimale Wanderwege Harz | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Harzer Baudensteig und Mountainbikearena | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss HVE Eichsfeld Touristik e. V. | 0,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss für Mitgliedschaften in Destinationsverbänden | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Göttinger Tourismus | 0,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Erlebnisregion Hann. Münden | 0,00 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| (18./15.) Kofinanzierung LEADER-Projekte | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Energieagentur Region Göttingen (EARG) | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| (19./16.) "V" Mitgliedsbeitrag Harzer Tourismusverband e. V. | 0,00 | 33.700,00 | 39.800,00 |
| (19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| (18./15.) "V" Projekt "Landschaft Lesen lernen" Regionalverband Harz e. V. | 0,00 | 9.200,00 | 16.400,00 |
| (15./13.) "V" Leistung/Sachmittel LEADER-Projekte | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 5,85 | 5,53 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 396.200,00 | 274.600,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.298.128,52 | 1.418.128,43 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -901.928,52 | -1.143.528,43 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 5.502,15 | 5.468,17 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -907.430,67 | -1.148.996,60 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| LEADER Förderung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 165.700,00 | 145.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 397.200,00 | 551.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -231.500,00 | -405.900,00 |

| | | | |
|--------------------|------|-------------|-------------|
| Klimaschutz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 130.000,00 | 27.800,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 425.900,00 | 376.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -295.900,00 | -348.800,00 |
| Tourismusförderung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 100.500,00 | 101.200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 480.530,67 | 495.496,60 |
| = Ergebnis | 0,00 | -380.030,67 | -394.296,60 |

Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 386.600 | 253.300 | 355.700 | 259.500 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 396.200 | 274.600 | 366.000 | 269.800 | 10.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 402.700 | 425.100 | 433.900 | 442.900 | 452.100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 234.900 | 303.700 | 227.600 | 169.200 | 142.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 40.300 | 36.100 | 24.600 | 17.900 | 17.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 450.300 | 437.500 | 340.000 | 333.800 | 322.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 44.200 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.172.400 | 1.252.700 | 1.076.400 | 1.014.100 | 984.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -776.200 | -978.100 | -710.400 | -744.300 | -974.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -776.200 | -978.100 | -710.400 | -744.300 | -974.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 125.800 | 165.500 | 167.800 | 170.100 | 172.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -125.800 | -165.500 | -167.800 | -170.100 | -172.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -902.000 | -1.143.600 | -878.200 | -914.400 | -1.147.000 |

Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 386.600 | 253.300 | 0 | 355.700 | 259.500 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.200 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 393.800 | 272.300 | 0 | 363.700 | 267.500 | 8.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 402.700 | 425.100 | 0 | 433.900 | 442.900 | 452.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 234.900 | 303.700 | 0 | 227.600 | 169.200 | 142.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 450.300 | 437.500 | 0 | 340.000 | 333.800 | 322.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 44.200 | 50.300 | 0 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.132.100 | 1.216.600 | 0 | 1.051.800 | 996.200 | 967.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -738.300 | -944.300 | 0 | -688.100 | -728.700 | -959.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -738.300 | -948.300 | 0 | -688.100 | -728.700 | -959.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -738.300 | -948.300 | 0 | -688.100 | -728.700 | -959.000 |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Nachhaltige Regionalentwicklung und Tourismus (Produktzusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 575000001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 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 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0512 **Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen 2018**
GmbH (Produktzusammenfassung)

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte 571000 Wirtschaftsförderung
 571100 WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH

Verantwortungsbereich Referat Nachhaltige Regionalentwicklung

Verantwortlich Herr Dr. Berndt

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | |
|---|--|--|
| Produkt (KLR) | 571000000 | Wirtschaftsförderung (Produktzusammenfassung) |
| Verantwortungsbereich | Referat Nachhaltige Regionalentwicklung | |
| <p>Das Produkt Wirtschaftsförderung umfasst folgende Teilprodukte</p> <p>a) Wirtschaftsförderung allgemein</p> <p>b) Initiative Zukunft Harz</p> <p>sowie das nachgeordnete Produkt</p> <p>c) WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH</p> <p>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 InnovationsCampus (SNIC) Uni Göttingen und die Südniedersachsenstiftung.</p> <p>b) Das Ziel der Initiative Zukunft Harz ist die Umsetzung einer Strategie zur Stärkung von Wachstum und Beschäftigung in den Landkreisen Osterode am Harz/Göttingen (neu) und Goslar. Die Handlungsfelder umfassen: Die Identifikation, Analyse und Bewertung von Projektideen und möglicher Themenschwerpunkte, die Entwicklung konkreter Projekte und Begleitung ihrer Umsetzung, die Definition von Schwerpunktthemen und Clustern und die Schaffung der Rahmenbedingungen für nachhaltigen Erfolg. Die Initiative Zukunft Harz verfolgt die Umsetzung der Wachstumsstrategie in 5 Handlungsfeldern [Energie-/Ressourcentechnologie, Tourismus, Gesundheit, Wirtschaftsfreundliche Region, TU Clausthal].</p> <p>c) Der Landkreis Göttingen hat eine eigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG), gegründet und ihr sämtliche Aufgaben übertragen.</p> | | |

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| Ziel 1 betrifft den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern |
| Ziel 2 betrifft den HSP: Moderne Beratungs- und Projektentwicklungsstruktur für Unternehmen bereitstellen |

| |
|---|
| Produktziele |
| PZ1: Die Breitbandversorgung wird verbessert |
| Maßnahme: |
| M1.1: Ausbau der Breitbandinfrastruktur |
| PZ2: Technologietransfer zwischen regionaler Wirtschaft und Wissenschaft wird organisiert |
| Maßnahme: |
| M2.1: Technologieberatung als Teilprojekt des SNIC |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: Versorgung mit mindestens 30 mBit/s in % | 0,00 | 0,00 | 98,00 |
| K2.1: Anzahl Technologieberatungen | 0,00 | 0,00 | 35,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuschuss Südniedersachsenstiftung | 0,00 | 18.000,00 | 18.700,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Messeteilnahme Emigratie Beurs | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| (18./15.) "V" Projektmittel Initiative Zukunft Harz | 0,00 | 17.000,00 | 12.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Förderung Wirtschaftswachstumsprojekte | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| (19./16.) Erstattung an Landkreis Goslar für Initiative Zukunft Harz | 0,00 | 12.000,00 | 11.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss WRG Digitalisierungsscheck KMU Verpackung/Logistik | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Südniedersachsentag | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| (19./16.) "V" Mitgliedsbeitrag Recycling-Cluster wirtschaftsstrateg. Metalle Niedersachsen e.V. | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| (19./16.) "V" Mitgliedsbeitrag MEKOM Regionalmanagement Osterode am Harz e.V. | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| (18./15.) Zuschuss Südniedersachsen InnovationsCampus (SNIC) Uni | 0,00 | 78.600,00 | 78.600,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss an WRG | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 1,10 | 1,92 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 249.612,42 | 85.811,95 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.500.264,07 | 1.240.865,38 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -1.250.651,65 | -1.155.053,43 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 44.993,48 | 38.723,23 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -1.295.645,13 | -1.193.776,66 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktsergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Wirtschaftsförderung allgemein | | | |
| Erlöse | 0,00 | 167.186,42 | 85.811,95 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 925.193,30 | 624.683,72 |
| = Ergebnis | 0,00 | -758.006,88 | -538.871,77 |
| Initiative Zukunft Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 113.999,19 | 114.904,89 |
| = Ergebnis | 0,00 | -112.999,19 | -114.904,89 |
| WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH | | | |
| Erlöse | 0,00 | 81.426,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 506.065,06 | 540.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -424.639,06 | -540.000,00 |

Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 248.200 | 85.800 | 49.600 | 600 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 249.200 | 85.800 | 49.600 | 600 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 82.800 | 88.800 | 90.800 | 92.800 | 94.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.600 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 669.700 | 409.100 | 317.900 | 189.800 | 163.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 726.000 | 717.000 | 651.000 | 651.000 | 651.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.400 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500.500 | 1.240.900 | 1.085.700 | 959.600 | 935.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.251.300 | -1.155.100 | -1.036.100 | -959.000 | -935.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.251.300 | -1.155.100 | -1.036.100 | -959.000 | -935.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.251.300 | -1.155.100 | -1.036.100 | -959.000 | -935.000 |

Produkt Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------|-----------|----|----------------|-----------|-----------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 82.800 | 88.800 | 0 | 90.800 | 92.800 | 94.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.600 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 726.000 | 717.000 | 0 | 651.000 | 651.000 | 651.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 18.400 | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 830.800 | 831.800 | 0 | 767.800 | 769.800 | 771.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -830.800 | -831.800 | 0 | -767.800 | -769.800 | -771.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.071.300 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.071.300 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 4.431.100 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.431.100 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -359.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.190.600 | -831.800 | 0 | -767.800 | -769.800 | -771.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.190.600 | -831.800 | 0 | -767.800 | -769.800 | -771.800 |

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 Wirtschaftsförderung und WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (Produktzusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 571000010 | | | | | | | | | |
| Investitionszuwendung an die Universität Göttingen für Räume des Wissens | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich) 12 Sicherheit und Ordnung, 41 Gesundheitsdienste, 53 Ver- und Entsorgung

Abgebildete Produkte Das Budget umfasst die Produkte:

122910 Veterinärwesen

122920 Verbraucherschutz

414910 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (sh. Produktblatt 122910)

537910 Tierkörperbeseitigung (sh. Produktblatt 122910)

Verantwortungsbereich FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Verantwortlich Herr Dr. Patzelt

Haushaltsvermerke Der Teilhaushalt 3900 bildet das Budget 3910.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 562.900 | 530.600 | 532.500 | 534.500 | 536.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 6.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 754.500 | 818.700 | 837.600 | 857.000 | 876.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 224.000 | 326.500 | 297.600 | 303.800 | 310.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.548.100 | 1.682.800 | 1.674.700 | 1.702.300 | 1.730.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 2.572.300 | 2.806.100 | 2.688.600 | 2.743.600 | 2.799.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 106.600 | 73.000 | 74.600 | 76.300 | 78.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 53.300 | 55.300 | 53.300 | 53.400 | 53.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 14.700 | 14.100 | 13.700 | 13.300 | 12.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 210.400 | 210.400 | 210.400 | 210.400 | 210.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 94.100 | 106.900 | 107.200 | 107.600 | 107.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.051.400 | 3.265.800 | 3.147.800 | 3.204.600 | 3.262.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.503.300 | -1.583.000 | -1.473.100 | -1.502.300 | -1.531.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.503.300 | -1.583.000 | -1.473.100 | -1.502.300 | -1.531.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 433.200 | 443.300 | 449.800 | 456.300 | 462.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -433.200 | -443.300 | -449.800 | -456.300 | -462.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.936.500 | -2.026.300 | -1.922.900 | -1.958.600 | -1.994.400 |

Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 562.900 | 530.600 | 0 | 532.500 | 534.500 | 536.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 6.700 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 754.500 | 818.700 | 0 | 837.600 | 857.000 | 876.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 5.900 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.330.000 | 1.360.800 | 0 | 1.381.600 | 1.403.000 | 1.424.900 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 2.287.000 | 2.254.200 | 0 | 2.299.700 | 2.346.500 | 2.394.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 106.600 | 73.000 | 0 | 74.600 | 76.300 | 78.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 53.300 | 55.300 | 0 | 53.300 | 53.400 | 53.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 210.400 | 210.400 | 0 | 210.400 | 210.400 | 210.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 94.100 | 103.400 | 0 | 103.700 | 104.100 | 104.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.751.400 | 2.696.300 | 0 | 2.741.700 | 2.790.700 | 2.840.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.421.400 | -1.335.500 | 0 | -1.360.100 | -1.387.700 | -1.415.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.422.800 | -1.335.500 | 0 | -1.360.100 | -1.387.700 | -1.415.400 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.422.800 | -1.335.500 | 0 | -1.360.100 | -1.387.700 | -1.415.400 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

| | |
|-----------------------------|---|
| Abgebildete Produkte | 122910 Veterinärwesen |
| | 414910 Schlachtier- 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

5/4 Bei der Kalkulation der Gebühreneinnahmen für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung ist eine Anhebung der Gebühren um jeweils 2 % vorgesehen. Damit werden die erwarteten Tarifsteigerungen für das SFU-Personal abgedeckt. Grundlage bilden die durchschnittlichen Schlachtzahlen der vergangenen drei Jahre. Die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr zeigt, dass die veranschlagten Gebühreneinnahmen in 2017 zu hoch angesetzt waren. Durch die seit 2017 eingeführte Gebührenstaffelung nach der Anzahl der Schlachttiere pro Tag sind geringere Gebühreneinnahmen zu verzeichnen. Aus Gründen der Kostenersparnis führen die Schlachtbetriebe die Schlachtungen nunmehr eher gesammelt durch, so dass die günstigere Tarifklasse für das einzelne Schlachtier greift und die zu entrichtenden Gebühren geringer sind. Die Verminderung des Ansatzes der Gebühreneinnahmen für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung für das Folgejahr ist deshalb unumgänglich.

7/6 Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus der Prognoseberechnung des Erstattungsbetrages, den die Stadt Göttingen auf der Basis der Zweckvereinbarung über die Übernahme der Aufgaben des Fachbereiches für Veterinärwesen und Verbraucherschutz für den Landkreis und die Stadt Göttingen zu tragen hat. Dieser setzt sich aus den ungedeckten Aufwendungen des gemeinsamen Fachbereiches Veterinärwesen und Verbraucherschutz aus 2015 zzgl. eines Aufschlages auf den städtischen Anteil aus 2015 in Höhe des Prozentsatzes der Tarifsteigerung des laufenden Jahres nach TVöD zusammen. Damit sind die Steigerungen der Sachkosten grundsätzlich abgegolten. Die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen bei Fortnahmen von Tieren erfolgt lt. der Zweckvereinbarung jedoch jährlich im Rahmen einer Spitzabrechnung, da es seit 2015 zu einem Anstieg ordnungsbehördlicher Unterbringungen von Tieren gekommen war.

Für 2018 beträgt die Erstattung der Stadt Göttingen einschl. der zu erwartenden Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen voraussichtlich 194.800€.

| | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Maßnahmen im Bereich der Tierseuchenabwehr (Aujeszkische Krankheit, Schweinepest) | | 0,00 | 280,00 | 350,00 |
| Genehmigungen inkl. Überwachungen von Ausstellungen und Tierschauen | | 0,00 | 95,00 | 50,00 |
| Atteste/allg. Tierseuchenfreiheitsbescheinigungen (BHV1) | | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Überprüfung gemeldeter Tierschutzanzeigen | | 0,00 | 320,00 | 400,00 |
| Überwachung von Biogasanlagen | | 0,00 | 20,00 | 8,00 |
| Schlachtungen / Trichinenuntersuchung Wildschwein | | 0,00 | 100.000,00 | 50.500,00 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (7./6.) "V" Zuweisung der Stadt Göttingen f. Veterinäramt | | 0,00 | 126.100,00 | 194.800,00 |
| (18./15.) "V" Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung | | 0,00 | 207.900,00 | 207.900,00 |
| Personalkapazitäten des Produkts | | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | | 0,00 | 8,33 | 8,80 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 645.300,00 | 705.700,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 1.622.635,98 | 1.569.600,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | -977.335,98 | -863.900,00 |

| | | | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 1,18 | 0,45 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -977.337,16 | -863.900,45 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Tierseuchen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 63.500,00 | 83.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 334.000,00 | 299.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -270.500,00 | -216.300,00 |
| Tierschutz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 172.700,00 | 242.800,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 557.637,16 | 532.700,45 |
| = Ergebnis | 0,00 | -384.937,16 | -289.900,45 |
| Tierkörperbeseitigung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 284.100,00 | 298.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -284.100,00 | -298.600,00 |
| Schlachttier- und Fleischuntersuchung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 409.100,00 | 379.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 446.900,00 | 438.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -37.800,00 | -59.100,00 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 432.900 | 401.600 | 402.500 | 403.500 | 404.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 136.400 | 205.200 | 209.700 | 214.300 | 219.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 76.000 | 98.900 | 90.200 | 92.200 | 94.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 645.300 | 705.700 | 702.400 | 710.000 | 717.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.111.400 | 1.084.000 | 1.053.000 | 1.074.800 | 1.096.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 49.100 | 15.600 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 38.300 | 38.600 | 37.600 | 37.700 | 37.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 8.500 | 8.300 | 8.000 | 7.900 | 7.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 207.900 | 207.900 | 207.900 | 207.900 | 207.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 49.700 | 55.100 | 55.300 | 55.600 | 55.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.464.900 | 1.409.500 | 1.377.800 | 1.400.400 | 1.423.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -819.600 | -703.800 | -675.400 | -690.400 | -705.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -819.600 | -703.800 | -675.400 | -690.400 | -705.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 157.900 | 160.100 | 163.100 | 166.100 | 169.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -157.900 | -160.100 | -163.100 | -166.100 | -169.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -977.500 | -863.900 | -838.500 | -856.500 | -874.300 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 432.900 | 401.600 | 0 | 402.500 | 403.500 | 404.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 136.400 | 205.200 | 0 | 209.700 | 214.300 | 219.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 1.400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 570.700 | 607.800 | 0 | 613.200 | 618.800 | 624.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.013.900 | 916.200 | 0 | 934.700 | 953.900 | 973.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 49.100 | 15.600 | 0 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 38.300 | 38.600 | 0 | 37.600 | 37.700 | 37.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 207.900 | 207.900 | 0 | 207.900 | 207.900 | 207.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 49.700 | 51.600 | 0 | 51.800 | 52.100 | 52.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.358.900 | 1.229.900 | 0 | 1.248.000 | 1.268.100 | 1.288.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -788.200 | -622.100 | 0 | -634.800 | -649.300 | -663.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -788.700 | -622.100 | 0 | -634.800 | -649.300 | -663.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -788.700 | -622.100 | 0 | -634.800 | -649.300 | -663.700 |

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

7/6 Die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich aus der Prognoseberechnung des Erstattungsbetrages, den die Stadt Göttingen auf der Basis der Zweckvereinbarung über die Übernahme der Aufgaben des Fachbereiches für Veterinärwesen und Verbraucherschutz für den Landkreis und die Stadt Göttingen zu tragen hat. Dieser setzt sich aus den ungedeckten Aufwendungen des gemeinsamen Fachbereiches Veterinärwesen und Verbraucherschutz aus 2015 zzgl. eines Aufschlages auf den städtischen Anteil aus 2015 in Höhe des Prozentsatzes der Tarifsteigerung des laufenden Jahres nach TVöD zusammen. Damit sind auch die Steigerungen der Sachkosten abgegolten. Für 2018 beträgt die Erstattung der Stadt Göttingen voraussichtlich 613.400 €.

| | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------|----------------------|
| Produkt (KLR) | 1229200000 | Verbraucherschutz | | |
| Verantwortungsbereich | | FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz | | |
| Das Produkt Verbraucherschutz umfasst das Teilprodukt Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | | | | |
| Ziel der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung einschl. Überwachung der Lebensmittel tierischer Herkunft ist die Sicherstellung des gesundheitlichen Schutzes der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Schutz vor Irreführung und Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher. | | | | |
| Zu den Aufgaben der Lebensmittelkontrolleurinnen/Lebensmittelkontrolleure und der Veterinärinnen/Veterinäre gehören die Überwachung und Beratung von zuzulassenden und zugelassenen Betrieben sowie die Überwachung von Erzeugnissen nach Risikoanalyse, die Bearbeitung von Beschwerden der Verbraucherinnen und Verbraucher, Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauanträgen, Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften nach dem Handelsklassengesetz, Durchführung von Bundesüberwachungsprogrammen, Import- und Export-Überwachungen von Lebensmitteln tierischer Herkunft inkl. Ausstellungen von EU-Zertifikaten und Kontrolle der betrieblichen Eigenkontrolle (ggf. Entnahme von 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| geforderte Proben (Landesvorgabe) | | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| Planmäßig gezogene Proben | | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| außerplanmäßig gezogene Proben | | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| erreichtes Planprobensoll in % | | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| geforderte Plankontrollen nach Risikoanalyse und sonstigen Rechtsvorschriften | | 0,00 | 3.500,00 | 3.150,00 |
| Durchführung weiterer unaufschiebbarer/ außerplanmäßiger Überwachungsmaßnahmen | | 0,00 | 860,00 | 860,00 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | | |
| (7./6.) "V" Zuweisung der Stadt Göttingen f. Veterinäramt | | 0,00 | 618.100,00 | 613.400,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss an die Verbraucherzentrale | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Personalkapazitäten des Produkts | | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | | 0,00 | 18,96 | 19,00 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 902.800,00 | 977.100,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 1.861.791,29 | 2.139.500,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | -958.991,29 | -1.162.400,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | | 0,00 | 38,36 | 25,15 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | | 0,00 | -959.029,65 | -1.162.425,15 |
| Deckungsgrad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | | |
| entfällt | | | | |

Produkt Verbraucherschutz

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 130.000 | 129.000 | 130.000 | 131.000 | 132.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 6.700 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 618.100 | 613.500 | 627.900 | 642.700 | 657.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 148.000 | 227.600 | 207.400 | 211.600 | 215.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 902.800 | 977.100 | 972.300 | 992.300 | 1.012.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.460.900 | 1.722.100 | 1.635.600 | 1.668.800 | 1.702.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 57.500 | 57.400 | 58.600 | 59.800 | 61.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.000 | 16.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 6.200 | 5.800 | 5.700 | 5.400 | 5.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 44.400 | 51.800 | 51.900 | 52.000 | 52.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.586.500 | 1.856.300 | 1.770.000 | 1.804.200 | 1.839.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -683.700 | -879.200 | -797.700 | -811.900 | -826.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -683.700 | -879.200 | -797.700 | -811.900 | -826.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 275.300 | 283.200 | 286.700 | 290.200 | 293.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -275.300 | -283.200 | -286.700 | -290.200 | -293.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -959.000 | -1.162.400 | -1.084.400 | -1.102.100 | -1.120.100 |

Produkt Verbraucherschutz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 130.000 | 129.000 | 0 | 130.000 | 131.000 | 132.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 6.700 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 618.100 | 613.500 | 0 | 627.900 | 642.700 | 657.800 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 4.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 759.300 | 753.000 | 0 | 768.400 | 784.200 | 800.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.273.100 | 1.338.000 | 0 | 1.365.000 | 1.392.600 | 1.420.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 57.500 | 57.400 | 0 | 58.600 | 59.800 | 61.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 15.000 | 16.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 44.400 | 51.800 | 0 | 51.900 | 52.000 | 52.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.392.500 | 1.466.400 | 0 | 1.493.700 | 1.522.600 | 1.552.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -633.200 | -713.400 | 0 | -725.300 | -738.400 | -751.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -634.100 | -713.400 | 0 | -725.300 | -738.400 | -751.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -634.100 | -713.400 | 0 | -725.300 | -738.400 | -751.700 |

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich) 51 Räumliche Planung und Entwicklung, 52 Bauen und Wohnen, 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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)

Verantwortungsbereich FB Bauen

Verantwortlich Frau Brückner

Haushaltsvermerke Der Teilhaushalt 6000 bildet das Budget 6010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 120.000 | 216.200 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 811.900 | 804.600 | 823.900 | 889.100 | 919.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.012.500 | 1.133.200 | 1.068.200 | 1.068.200 | 1.068.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 53.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 437.100 | 442.800 | 426.000 | 409.200 | 392.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 20.000 | 69.400 | 37.800 | 52.600 | 32.400 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 148.100 | 237.100 | 206.400 | 191.700 | 193.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 2.603.400 | 2.942.100 | 2.721.100 | 2.769.600 | 2.764.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 5.945.200 | 5.710.400 | 5.708.100 | 5.823.700 | 5.941.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 45.900 | 47.200 | 48.300 | 49.400 | 50.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.402.100 | 2.607.400 | 2.455.700 | 2.312.100 | 2.334.100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 6.144.000 | 6.239.100 | 6.292.500 | 6.380.800 | 6.418.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 405.500 | 397.500 | 416.000 | 421.500 | 421.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 270.100 | 306.100 | 292.700 | 214.100 | 174.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.212.800 | 15.307.700 | 15.213.300 | 15.201.600 | 15.340.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -12.609.400 | -12.365.600 | -12.492.200 | -12.432.000 | -12.576.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 105.200 | 112.900 | 25.000 | 148.200 | 118.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -105.200 | -112.900 | -25.000 | -148.200 | -118.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -12.714.600 | -12.478.500 | -12.517.200 | -12.580.200 | -12.695.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200.500 | 1.318.000 | 1.332.900 | 1.348.200 | 1.363.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.200.500 | -1.318.000 | -1.332.900 | -1.348.200 | -1.363.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -13.915.100 | -13.796.500 | -13.850.100 | -13.928.400 | -14.059.000 |

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Finanzplanung |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 120.000 | 216.200 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.012.500 | 1.133.200 | 0 | 1.068.200 | 1.068.200 | 1.068.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 53.800 | 38.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 437.100 | 441.800 | 0 | 425.000 | 408.200 | 391.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.623.500 | 1.830.100 | 0 | 1.652.100 | 1.635.300 | 1.618.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 5.758.800 | 5.354.500 | 0 | 5.462.800 | 5.573.300 | 5.686.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 45.900 | 47.200 | 0 | 48.300 | 49.400 | 50.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.402.100 | 2.682.400 | 0 | 2.380.700 | 2.312.100 | 2.334.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 405.500 | 397.500 | 0 | 416.000 | 421.500 | 421.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 270.100 | 307.100 | 0 | 293.700 | 215.100 | 175.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.882.400 | 8.788.700 | 0 | 8.601.500 | 8.571.400 | 8.667.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -7.258.900 | -6.958.600 | 0 | -6.949.400 | -6.936.100 | -7.049.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.273.000 | 1.988.000 | 0 | 1.767.000 | 1.725.000 | 675.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.273.000 | 1.988.000 | 0 | 1.767.000 | 1.725.000 | 675.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 106.500 | 31.000 | 0 | 1.000 | 21.000 | 61.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 2.424.000 | 3.423.000 | 590.000 | 4.812.000 | 3.830.000 | 2.550.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 329.000 | 365.000 | 0 | 461.000 | 430.000 | 458.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 175.000 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.034.500 | 4.309.000 | 590.000 | 5.274.000 | 4.281.000 | 3.069.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.761.500 | -2.321.000 | -590.000 | -3.507.000 | -2.556.000 | -2.394.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -9.020.400 | -9.279.600 | -590.000 | -10.456.400 | -9.492.100 | -9.443.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -9.020.400 | -9.279.600 | -590.000 | -10.456.400 | -9.492.100 | -9.443.100 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

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

Verantwortungsbereich FB Bauen

Verantwortlich Frau Brückner

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

19/16 Da die Rechtsvertretung bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) zu Windkraftanlagen und Windparks vom Justitiariat abgetreten wird, sind Prozess- und Anwaltskosten für die Beauftragung von externem Rechtsbeistand bei Gerichtsverfahren (Klagen, Widersprüche etc.) vorzuhalten.

Grundlage des Ansatzes ist ein stetig zunehmender Bedarf an Unterstützung bzw. Einholung von externem Fachwissen und -informationen in Form von Gutachten, Beratungen und Stellungnahmen zur Klärung und Beurteilung von Sach- und Rechtsfragen bzw. für Fachanalysen und -auswertungen sowohl im Zusammenhang mit planungsrechtlichen Aufgabenstellungen, Einzel- oder Grundsatzentscheidungen als auch zu Verkehrs- und Radverkehrsthemen.

Gleiches wie zuvor ausgeführt trifft auch für immissionsschutzrechtliche Aufgabenstellungen zu, wobei hier außerdem Zuarbeiten bei BImSch-Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu beauftragen sind (vornehmlich die Zusammenstellung und Auswertung sämtlicher Stellungnahmen bei Windparkanträgen sowie die Erstellung von Abwägungsvorschlägen).

| | | |
|------------------------------|------------------|--|
| 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 sowie die planungsrechtliche Beurteilung der Zulässigkeit von Bauvorhaben.

Weitere räumliche Planungs- und Entwicklungsprozesse umfassen Aufgaben der Verkehrsplanung zur Koordination und Mitwirkung bei der Entwicklung von Mobilitätskonzepten sowie Aufgaben der Radverkehrsplanung zur Mitwirkung bei Fortschreibung des Radroutenplans und überregionaler Radwegenetze und zur Umsetzung des Masterplans Zukunftsfähiger Radverkehr.

b) Beim Immissionsschutz werden die Aufgaben zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes aufgrund der Zuständigkeit als Genehmigungsbehörde 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.

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: Attraktive, bezahlbare, vernetzte, umweltgerechte Mobilitätsversorgung in der Fläche sicherstellen

Produktziele

PZ1: ÖPNV-Angebote werden zur Verbesserung der Mobilität ausgebaut

Maßnahmen:

M1.1: Erstellung der Entwurfsplanung für die Reaktivierung des Bahnhofes Rosdorf

M1.2: Route und Haltepunkte der Schnellbuslinie Duderstadt-Göttingen in Zusammenarbeit mit dem ZVSN und Betroffenen abstimmen und festlegen

PZ2: Der Radwegeausbau in den Kommunen wird verbessert

Maßnahmen:

M2.1: Förderrichtlinie erstellen und umsetzen

M2.2: Kommunen und Verbände aktiv beraten und unterstützen

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| K1.1: Abschluss der Entwurfsplanung für Bahnhofpunkt Rosdorf bis Monat | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| K1.2: Inbetriebnahme Schnellbuslinie Duderstadt - Göttingen bis Monat | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| K2.1: Anzahl bewilligter Förderanträge | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Bauplanungsrechtliche Beratung der Gemeinden | 0,00 | 80,00 | 150,00 |
| raumordnerische und sonstige Stellungnahmen und Abwägungen zu regional bedeutsamen Planungen | 0,00 | 288,00 | 240,00 |
| Stellungnahmen (Bauleitpläne und Satzungen) | 0,00 | 132,00 | 150,00 |
| Prüfungen und Genehmigungen von F- und B-Plänen | 0,00 | 9,00 | 8,00 |
| Prüfungen der Bekanntmachungen von Bauleitplänen und Satzungen | 0,00 | 72,00 | 84,00 |
| städtebaurechtliche Beurteilungen von Vorhaben | 0,00 | 420,00 | 720,00 |
| Stellungnahmen als Fachbehörde nach BImSchG | 0,00 | 197,00 | 197,00 |
| Prüfungen nach §§ 20. und 21. BImSchV | 0,00 | 80,00 | 66,00 |
| Genehmigungen nach BImSchG bzw. Stellungnahmen für andere Genehmigungsbehörden | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| Außendienstüberprüfungen (BImSchG) | 0,00 | 54,00 | 54,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuschuss AG Fahrradfreundliche Kommune | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| (19./19.) "V" Gutachten, Beratungen und Stellungnahmen | 0,00 | 2.000,00 | 7.500,00 |
| (19./16.) "V" Beitrag Metropolregion | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| (19./16.) "V" Beitrag 3. Deutscher KommunalRadKongress 2018 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 11,90 | 15,29 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 166.168,13 | 167.168,02 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.814.597,84 | 2.097.873,15 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -1.648.429,71 | -1.930.705,13 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 46.226,48 | 63.238,92 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -1.694.656,19 | -1.993.944,05 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 111.768,13 | 104.768,02 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.712.527,29 | 1.588.316,18 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.600.759,16 | -1.483.548,16 |
| Immissionsschutz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 54.400,00 | 62.200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 138.200,00 | 318.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -83.800,00 | -256.700,00 |
| Allg. ÖPNV-Förderung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 10.097,03 | 253.895,89 |
| = Ergebnis | 0,00 | -10.097,03 | -253.695,89 |

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 12.900 | 22.400 | 22.300 | 22.300 | 20.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 85.500 | 87.500 | 86.800 | 86.100 | 85.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 18.100 | 17.100 | 15.400 | 15.800 | 16.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 156.500 | 167.000 | 149.500 | 149.200 | 147.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.004.300 | 982.700 | 993.500 | 1.013.800 | 1.034.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 3.700 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 111.000 | 140.800 | 166.000 | 44.200 | 41.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 26.600 | 262.500 | 265.900 | 260.700 | 248.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 205.500 | 247.500 | 266.000 | 271.500 | 271.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 47.600 | 208.000 | 224.200 | 144.500 | 104.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.398.700 | 1.845.500 | 1.919.700 | 1.738.900 | 1.705.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.242.200 | -1.678.500 | -1.770.200 | -1.589.700 | -1.558.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.242.200 | -1.678.500 | -1.770.200 | -1.589.700 | -1.558.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 231.000 | 252.600 | 255.700 | 258.800 | 261.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -231.000 | -252.600 | -255.700 | -258.800 | -261.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.473.200 | -1.931.100 | -2.025.900 | -1.848.500 | -1.820.000 |

Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 85.500 | 86.500 | 0 | 85.800 | 85.100 | 84.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 125.500 | 126.500 | 0 | 110.800 | 110.100 | 109.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 991.700 | 953.600 | 0 | 973.000 | 992.800 | 1.012.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 3.700 | 4.000 | 0 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 111.000 | 215.800 | 0 | 91.000 | 44.200 | 41.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 205.500 | 247.500 | 0 | 266.000 | 271.500 | 271.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 47.600 | 209.000 | 0 | 225.200 | 145.500 | 105.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.359.500 | 1.629.900 | 0 | 1.559.300 | 1.458.200 | 1.436.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.234.000 | -1.503.400 | 0 | -1.448.500 | -1.348.100 | -1.326.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 134.000 | 280.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 150.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 284.000 | 530.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -179.000 | -530.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.413.000 | -2.033.400 | 0 | -1.698.500 | -1.598.100 | -1.576.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.413.000 | -2.033.400 | 0 | -1.698.500 | -1.598.100 | -1.576.800 |

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 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Allgemeine ÖPNV-Förderung

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 511000005 Zuweisung Reaktivierung des Bahnhaltdepunkt in Rosdorf | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 400.000,00 | 150.000,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -400.000,00 | -150.000,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511000006 Zukunftskonzept Radverkehr im Rahmen der Entschuldungshilfe | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 280.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -280.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Verantwortungsbereich FB Bauen

Verantwortlich Frau Brückner

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

5/4 Der Ansatz für Baugebühren wurde aufgrund weiterhin steigender Antragszahlen um 100.000 € erhöht.

15/13 Die Vorarbeiten für die Digitalisierung des Mikrofilmarchivs konnte noch nicht abgeschlossen werden. Mit einer Auftragsvergabe ist daher erst im Jahr 2018 zu rechnen.

| | | | |
|--|------------------|--|--|
| Produkt (KLR) | 521000000 | Bau- und Grundstücksordnung sowie Wohnbauförderung und Denkmalschutz und -pflege (Produktzusammenfassung) | |
| Verantwortungsbereich | | FB Bauen | |
| <p>Das Produkt Bau- und Grundstücksordnung umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Bauaufsicht b) Vorbeugender Brandschutz c) Statik (techn. Nachweise) sowie die nachgeordneten Produkte d) Förderprogramm Altbausanierung e) Denkmalschutz und -pflege</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 baugeleitend betreut. Fundmeldungen werden entgegengenommen und wissenschaftlich abgearbeitet. Darüber hinaus werden archäologische Projekte betreut und wissenschaftliche Fundberichte erstellt.</p> | | | |

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| Ziel 1 betrifft den HSP: Potenziale zur Energieeinsparung und Steigerung der Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien realisieren |

| |
|--|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| K1.1: Bewilligte Förderanträge pro Jahr | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Eingehende Anträge (Bauanträge, -voranfragen, Befreiungen, Ausn., § 69a Anzeigen, Ablehnungen, Rücknahmen) | 0,00 | 450,00 | 700,00 |
| Entgegennahme von § 62-Anzeigen, Abbruchanzeigen | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| Anträge auf denkmalrechtliche Genehmigung (inkl. derer in Baugenehmigungsverfahren) | 0,00 | 96,00 | 96,00 |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| Erteilte Baugenehmigungen | 0,00 | 450,00 | 500,00 |
| sonst. Entscheidungen über Anträge (Bauvoranfragen, Befreiungen, Ausn., § 69a Anzeigen, Ablehnungen, Rückn.) | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| Bescheinigung für Anerkennung von denkmalrechtlichen Sanierungskosten für die Einkommenssteuer (ESTG) | 0,00 | 24,00 | 36,00 |
| Archäologische Grabungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen und Prospektionen | 0,00 | 48,00 | 24,00 |
| Brandschauen und Ortsbesichtigungen | 0,00 | 360,00 | 300,00 |
| geprüfte techn. Nachweise im Hause | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| geprüfte techn. Nachweise durch Dritte | 0,00 | 76,00 | 76,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (18./15.) "V" Zuschüsse Förderprogramm Altbausanierung | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Energieagentur Region Göttingen (EARG) | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| (19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften | 0,00 | 700,00 | 700,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 30,69 | 33,30 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 1.447.448,95 | 1.714.424,49 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 3.745.088,64 | 3.743.778,13 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -2.297.639,69 | -2.029.353,64 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 3.113,22 | 3.025,46 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -2.300.752,91 | -2.032.379,10 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Bauaufsicht | | | |
| Erlöse | 0,00 | 767.900,00 | 898.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 2.024.500,00 | 2.184.700,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.256.600,00 | -1.286.700,00 |
| vorbeugender Brandschutz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 174.900,00 | 184.400,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 349.900,00 | 354.800,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -175.000,00 | -170.400,00 |
| Statik (techn. Nachweise) | | | |
| Erlöse | 0,00 | 360.000,00 | 380.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 438.700,00 | 432.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -78.700,00 | -52.400,00 |
| Förderprogramm Altbausanierung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 115.400,00 | 116.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 216.768,73 | 170.300,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -101.368,73 | -54.300,00 |
| Denkmalschutz und -pflege | | | |
| Erlöse | 0,00 | 29.248,95 | 136.024,49 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 718.333,13 | 604.603,59 |
| = Ergebnis | 0,00 | -689.084,18 | -468.579,10 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 120.000 | 216.200 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 800 | 600 | 400 | 400 | 400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 962.500 | 1.062.000 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 286.300 | 287.400 | 271.400 | 255.400 | 239.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 77.800 | 148.200 | 133.000 | 121.000 | 120.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.447.400 | 1.714.400 | 1.536.800 | 1.508.800 | 1.492.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 2.395.300 | 2.352.900 | 2.323.900 | 2.371.100 | 2.419.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 31.300 | 31.400 | 32.100 | 32.800 | 33.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 588.200 | 592.100 | 474.000 | 451.900 | 437.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 26.300 | 19.000 | 17.700 | 15.500 | 13.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 39.200 | 42.100 | 42.200 | 42.900 | 42.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.230.300 | 3.187.500 | 3.039.900 | 3.064.200 | 3.096.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.782.900 | -1.473.100 | -1.503.100 | -1.555.400 | -1.603.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.782.900 | -1.473.100 | -1.503.100 | -1.555.400 | -1.603.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 514.900 | 556.300 | 562.500 | 568.800 | 575.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -514.900 | -556.300 | -562.500 | -568.800 | -575.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.297.800 | -2.029.400 | -2.065.600 | -2.124.200 | -2.178.800 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 120.000 | 216.200 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 962.500 | 1.062.000 | 0 | 1.012.000 | 1.012.000 | 1.012.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 286.300 | 287.400 | 0 | 271.400 | 255.400 | 239.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.368.900 | 1.565.700 | 0 | 1.403.500 | 1.387.500 | 1.371.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 2.277.400 | 2.127.100 | 0 | 2.170.200 | 2.214.300 | 2.259.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 31.300 | 31.400 | 0 | 32.100 | 32.800 | 33.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 588.200 | 592.100 | 0 | 474.000 | 451.900 | 437.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 39.200 | 42.100 | 0 | 42.200 | 42.900 | 42.900 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.086.100 | 2.942.700 | 0 | 2.868.500 | 2.891.900 | 2.922.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.717.200 | -1.377.000 | 0 | -1.465.000 | -1.504.400 | -1.551.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.718.200 | -1.377.000 | 0 | -1.465.000 | -1.504.400 | -1.551.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.718.200 | -1.377.000 | 0 | -1.465.000 | -1.504.400 | -1.551.100 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 542000 Kreisstraßen**Verantwortungsbereich** FB Bauen**Verantwortlich** Frau Brückner**Haushaltsvermerke** Die Investitionsmaßnahmen 542000101, 542000119 und 542000123 sind gegenseitig deckungsfähig.**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

5+6/

4+5

Der Ansatz für Kostenersatz durch Straßenunfälle wurde auf zwei Konten, öffentlich-rechtliche Erträge und privatrechtliche Erträge, aufgeteilt, da Unfälle mit Betriebsstoffen z. B. Verlust von Diesel o. ä. öffentlich-rechtlich im Zuge der Gefahrenabwehr abzuwickeln sind.

| | | |
|---|------------------|---------------------|
| Produkt (KLR) | 542000000 | Kreisstraßen |
| Verantwortungsbereich | | FB Bauen |
| <p>Das Produkt Kreisstraßen umfasst die Leistungen</p> <p>a) Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken</p> <p>b) Straßenunterhaltung (Kreisstraßenmeisterei Groß Schneen und Osterode)</p> <p>c) aktivierte Eigenleistungen bei Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen</p> <p>d) Straßenverwaltung und Planfeststellung</p> <p>Der Landkreis unterhält 390 km Kreisstraßen, 65,4 km Radwege und 150 Brückenbauwerke.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>c) Aktivierte Eigenleistungen beinhalten die Kosten für Planung, Entwurf, Bauleitung und Abrechnung (HOAI) für Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen, die durch den Fachdienst Kreisstraßen erbracht werden.</p> <p>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 Ortsdurchfahrtsgrenzen, die Schadensabwicklung und Stellungnahmen zu Baumaßnahmen an Kreisstraßen sowie die Durchführung von Planfeststellungsverfahren für Straßen.</p> | | |

| |
|--|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| Ziel 1 betrifft den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern |

| |
|---|
| 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 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| K1.1: Anteil Straßenfläche lt. Straßenkataster (1.1. d.J.) mit Zustandnote 3,5 und schlechter (Warnwert) in % | 0,00 | 0,00 | 26,00 |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| abgeschlossene Planungen für Kreisstraßen | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Durchgeführte Brückensanierungen | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| km Räum- und Streudienst in Eigenleistung | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| km Außenüberprüfungen für Straßenkataster | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Stellungnahmen zu Bauanträgen und öffentlich rechtlichen Planverfahren | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sondernutzungen und Gestattungen | 0,00 | 64,00 | 64,00 |
| Schadensbearbeitung von Verkehrsunfällen | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| Durchgeführte Planfeststellungsverfahren auch für Dritte | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (19./16.) "V" Beiträge an Wasser- und Bodenverbände | 0,00 | 3.900,00 | 4.800,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 42,63 | 36,15 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 999.500,00 | 1.060.700,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 11.038.400,00 | 10.779.564,98 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -10.038.900,00 | -9.718.864,98 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 2.033.754,35 | 2.180.408,05 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -12.072.654,35 | -11.899.273,03 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 105.200,00 | 112.900,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| <i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i> | | | |
| Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken | | | |
| Erlöse | 0,00 | 812.200,00 | 803.800,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 7.941.685,11 | 7.998.732,65 |
| = Ergebnis | 0,00 | -7.129.485,11 | -7.194.932,65 |
| Straßenunterhaltung (Kreisstraßenmeisterei Groß Schneen und Osterode) | | | |
| Erlöse | 0,00 | 120.000,00 | 131.700,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 4.278.169,24 | 4.244.540,38 |
| = Ergebnis | 0,00 | -4.158.169,24 | -4.112.840,38 |
| aktivierte Eigenleistung bei Neu-, Aus- und Umbaumaßnahmen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 20.200,00 | 69.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 38.400,00 | 37.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -18.200,00 | 31.700,00 |
| Straßenverwaltung und Planfeststellung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 47.100,00 | 55.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 813.900,00 | 678.800,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -766.800,00 | -623.200,00 |

Produkt Kreisstraßen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 798.200 | 781.600 | 801.200 | 866.400 | 898.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 10.000 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 53.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 65.300 | 67.900 | 67.800 | 67.700 | 67.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 20.000 | 69.400 | 37.800 | 52.600 | 32.400 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 52.200 | 71.800 | 58.000 | 54.900 | 56.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 999.500 | 1.060.700 | 1.034.800 | 1.111.600 | 1.124.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 2.545.600 | 2.374.800 | 2.390.700 | 2.438.800 | 2.488.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 10.900 | 11.800 | 12.100 | 12.400 | 12.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.702.900 | 1.874.500 | 1.815.700 | 1.816.000 | 1.855.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 6.091.100 | 5.957.600 | 6.008.900 | 6.104.600 | 6.156.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 183.300 | 56.000 | 26.300 | 26.700 | 27.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.583.800 | 10.274.700 | 10.253.700 | 10.398.500 | 10.539.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -9.584.300 | -9.214.000 | -9.218.900 | -9.286.900 | -9.414.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 105.200 | 112.900 | 25.000 | 148.200 | 118.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -105.200 | -112.900 | -25.000 | -148.200 | -118.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -9.689.500 | -9.326.900 | -9.243.900 | -9.435.100 | -9.533.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 454.600 | 509.100 | 514.700 | 520.600 | 526.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -454.600 | -509.100 | -514.700 | -520.600 | -526.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -10.144.100 | -9.836.000 | -9.758.600 | -9.955.700 | -10.060.200 |

Produkt Kreisstraßen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 10.000 | 31.200 | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 53.800 | 38.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 65.300 | 67.900 | 0 | 67.800 | 67.700 | 67.600 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 129.100 | 137.900 | 0 | 137.800 | 137.700 | 137.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 2.489.700 | 2.273.800 | 0 | 2.319.600 | 2.366.200 | 2.413.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 10.900 | 11.800 | 0 | 12.100 | 12.400 | 12.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.702.900 | 1.874.500 | 0 | 1.815.700 | 1.816.000 | 1.855.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 183.300 | 56.000 | 0 | 26.300 | 26.700 | 27.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.436.800 | 4.216.100 | 0 | 4.173.700 | 4.221.300 | 4.308.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.307.700 | -4.078.200 | 0 | -4.035.900 | -4.083.600 | -4.171.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.168.000 | 1.988.000 | 0 | 1.767.000 | 1.725.000 | 675.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.168.000 | 1.988.000 | 0 | 1.767.000 | 1.725.000 | 675.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 106.500 | 31.000 | 0 | 1.000 | 21.000 | 61.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 2.290.000 | 3.143.000 | 590.000 | 4.562.000 | 3.580.000 | 2.300.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 328.000 | 365.000 | 0 | 461.000 | 430.000 | 458.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 25.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.749.500 | 3.779.000 | 590.000 | 5.024.000 | 4.031.000 | 2.819.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.581.500 | -1.791.000 | -590.000 | -3.257.000 | -2.306.000 | -2.144.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -5.889.200 | -5.869.200 | -590.000 | -7.292.900 | -6.389.600 | -6.315.200 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 2020 2021 | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------|---|------------|------------|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -5.889.200 | -5.869.200 | -590.000 | -7.292.900 | -6.389.600 | -6.315.200 |

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 Kreisstraßen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 542000001 Erwerb von Grundstücken für Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542000003 Neubau einer unbeheizten Gerätehalle in der KSM 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 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000004 Anbau Umkleide- und Sanitärraum KSM Osterode | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 235.000,00 | 0,00 | 60.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -235.000,00 | 0,00 | -60.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000101 Diverse Beschaffungen bew. Vermögensgegenstände 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 | 300.000 | 86.000 | 130.000 | 158.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -300.000 | -86.000 | -130.000 | -158.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 542000119 Beschaffung Anbaustreugeräte (4+1) für Fremdfirmen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 200.000,00 | 160.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -200.000,00 | -160.000,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000123 Beschaffung Radwegefz. inkl. Streugerät, Leitpfostenwaschgerät, Schneepflug | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 350.000,00 | 150.000,00 | 25.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -350.000,00 | -150.000,00 | -25.000 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000134 Beschaffung Unimog U 318 inkl. Mähgerät KSM 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 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000138 Beschaffung LKW mit Ladekran KSM 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 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000144 Beschaffung Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542000301 Ausbau K 224 L 554 - L 559 1. & 2. BA inkl. BÜ- Sicherung | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 1.053.600,00 | 443.600,00 | 110.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 2.208.731,31 | 768.731,31 | 240.000 | 0 | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.155.131,31 | -325.131,31 | -130.000 | 0 | -460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000313 Ausbau K 23 Niedergändern - Kreisgrenze | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 690.000,00 | 0,00 | 540.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 1.318.200,00 | 1.318.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -628.200,00 | -1.318.200,00 | 540.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 542000316 Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden inkl. Radweg | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 1.000.000,00 | 0,00 | 650.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 1.843.000,00 | 145.000,00 | 1.108.000 | 590.000 | 0 | 0 | 590.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -843.000,00 | -145.000,00 | -458.000 | -240.000 | 0 | 0 | -590.000 | 0 | 0 |
| 542000322 Neubau KVP K 29/ K 30 Sieboldshäuser Kreuz | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 250.000,00 | 200.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 531.092,35 | 531.092,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -281.092,35 | -331.092,35 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000324 Neubau Werrabrücke K 211 (Planung) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542000326 Ausbau K 112 Immingerode - Kreisgrenze inkl. Bruchebrücke | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 670.000,00 | 0,00 | 0 | 185.000 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 1.190.000,00 | 40.000,00 | 80.000 | 315.000 | 755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -520.000,00 | -40.000,00 | -80.000 | -130.000 | -270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000327 Ausbau K 342 Barterode - L559 inkl. tw. Radweg | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 1.140.000,00 | 0,00 | 0 | 950.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 1.972.000,00 | 60.000,00 | 0 | 1.912.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -832.000,00 | -60.000,00 | 0 | -962.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000332 Neubau K 1 Radweg Eddigehausen - Abzweig Plesse | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 150.000,00 | 100.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 341.000,00 | 341.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -191.000,00 | -241.000,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000334 Neubau K 34 Radweg Kl. Wiershausen - Settmarshausen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 132.000,00 | 0,00 | 0 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 345.000,00 | 25.000,00 | 10.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -213.000,00 | -25.000,00 | -10.000 | -178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 542000335 Neubau K 31 Radweg Mengershausen - Lemshausen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 125.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 327.000,00 | 37.000,00 | 40.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -202.000,00 | -37.000,00 | -40.000 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000340 Einfachausbau K 209 Barlissen - L 564 | | | | | | | | | |
| + 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 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000341 Ausbau K 14 OD Rittmarshausen (Planung) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542000342 Ausbau K 109 OD Hilkerode (Planung) | | | | | | | | | |
| + 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 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542000343 Einfachausbau K 15 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 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000345 Neubau K 107 Radweg Gieboldehausen - Rüdershausen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 425.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 780.000,00 | 25.000,00 | 0 | 0 | 755.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -355.000,00 | -25.000,00 | 0 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000346 Einfachausbau K 409 Scharzfeld - B 27 | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 415.000,00 | 0,00 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -415.000,00 | 0,00 | -415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000347 Neubau Sieberbrücke K 407 Hörden | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 567.000,00 | 480.000,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -508.000,00 | -595.000,00 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 542000348 Ausbau K 432 L 531 - BÜ Winkeltal | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 330.000,00 | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 590.000,00 | 40.000,00 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -260.000,00 | -40.000,00 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000349 Einfachausbau K 422 Oberhütte - K 421 | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000351 Ausbau K 426 OD Lerbach (Planung) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542000352 Hochausbau K 405 Marke - K 431 | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 690.000,00 | 0,00 | 40.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -690.000,00 | 0,00 | -40.000 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000353 Erneuerung Markaubrücke K 421 Teichhütte Bauwerk 42272110 | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000354 Einfachausbau K 431 OD Dorste - K 405 | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542000355 Einfachausbau K 419 Dorste - Schwiigershausen | | | | | | | | | |
| + 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 |
| 542000360 Neubau Radweg K 429 Siedlung Tettenborn - Bad Sachsa | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 125.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 445.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 95.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -320.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -95.000 | -225.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 542000361 Verbreiterung Radweg K 403 Willensen - K 431 | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 110.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 230.000,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -120.000,00 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542000362 Ausbau K 415 OD Bad Sachsa | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 440.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 820.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 760.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -380.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -60.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 542000363 Einfachausbau K 4XX | | | | | | | | | |
| + 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 |
| 542000364 Einfachausbau K XXX | | | | | | | | | |
| + 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 |
| 542000365 Ausbau K 421 OD Badenhausen (Planung) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich) 53 Ver- und Entsorgung, 55 Natur- und Landschaftspflege, 56 Umweltschutz

Abgebildete Produkte

Der Teilhaushalt umfasst die Budgets

7010 Umwelt mit den Produkten:

537230 Abfallrecht (sh. Produktblatt 561100)

538200 Wasser (sh. Produktblatt 561100)

554100 Natur und Landschaft (sh. Produktblatt 561100)

561100 Umweltschutz

7020 Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen mit den Produkten:

537100 Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

537130 Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen

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

7030 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz mit den Produkten:

537105 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

537170 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode

Verantwortungsbereich FB Umwelt

Verantwortlich Herr Schütte

Haushaltsvermerke

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 7000 Umwelt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 116.100 | 449.900 | 390.200 | 90.200 | 90.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 4.707.900 | 2.087.500 | 2.397.900 | 1.547.300 | 276.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 19.108.200 | 21.061.800 | 22.473.800 | 23.280.400 | 23.560.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.449.900 | 1.479.900 | 1.488.800 | 1.508.100 | 1.527.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.059.900 | 1.073.100 | 1.077.200 | 1.081.600 | 1.085.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 70.300 | 87.500 | 89.100 | 84.700 | 78.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 896.600 | 1.423.500 | 1.496.100 | 1.089.800 | 1.107.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 27.408.900 | 27.663.200 | 29.413.100 | 28.682.100 | 27.726.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 7.238.300 | 7.805.400 | 7.786.200 | 7.945.700 | 8.108.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 67.900 | 74.500 | 76.600 | 78.700 | 80.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 14.904.600 | 14.985.300 | 16.493.200 | 15.726.400 | 15.855.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 2.154.600 | 2.043.200 | 2.345.400 | 2.489.500 | 2.398.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 27.000 | 23.600 | 22.100 | 20.600 | 19.100 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 260.700 | 260.700 | 260.700 | 260.700 | 260.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.593.000 | 5.488.300 | 5.365.200 | 5.466.400 | 5.569.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.246.100 | 30.681.000 | 32.349.400 | 31.988.000 | 32.291.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -2.837.200 | -3.017.800 | -2.936.300 | -3.305.900 | -4.565.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -2.837.200 | -3.017.800 | -2.936.300 | -3.305.900 | -4.565.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.774.700 | 5.718.800 | 5.721.300 | 5.723.900 | 5.726.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.469.300 | 7.487.600 | 7.511.300 | 7.535.500 | 7.560.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.694.600 | -1.768.800 | -1.790.000 | -1.811.600 | -1.833.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.531.800 | -4.786.600 | -4.726.300 | -5.117.500 | -6.399.100 |

Teilhaushalt 7000 Umwelt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | ergebnis 2016 | 2017 | 2018 | | Ergebnis- 2019 | und Finanzplanung 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 116.300 | 449.900 | 0 | 390.200 | 90.200 | 90.200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 19.108.200 | 21.061.800 | 0 | 22.473.800 | 23.280.400 | 23.560.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.449.900 | 1.479.900 | 0 | 1.488.800 | 1.508.100 | 1.527.800 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.059.900 | 1.073.100 | 0 | 1.077.200 | 1.081.600 | 1.085.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 70.300 | 87.500 | 0 | 89.100 | 84.700 | 78.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 75.100 | 36.500 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 21.879.700 | 24.188.700 | 0 | 25.527.500 | 26.053.400 | 26.350.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 6.987.700 | 7.242.900 | 0 | 7.390.200 | 7.540.700 | 7.694.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 67.900 | 74.500 | 0 | 76.600 | 78.700 | 80.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 12.779.400 | 13.101.600 | 0 | 15.456.500 | 15.457.400 | 15.520.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 261.200 | 260.700 | 0 | 260.700 | 260.700 | 260.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 5.649.500 | 5.523.700 | 0 | 5.400.600 | 5.501.800 | 5.605.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.745.800 | 26.203.500 | 0 | 28.584.700 | 28.839.400 | 29.161.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.866.100 | -2.014.800 | 0 | -3.057.200 | -2.786.000 | -2.811.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 142.000 | 222.500 | 0 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 142.000 | 222.500 | 0 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 979.000 | 522.600 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 1.313.000 | 4.303.000 | 3.890.000 | 3.890.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 793.400 | 2.016.400 | 0 | 1.045.600 | 932.000 | 652.600 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 74.500 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.159.900 | 6.972.000 | 3.890.000 | 4.960.600 | 957.000 | 677.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.017.900 | -6.749.500 | -3.890.000 | -4.868.100 | -864.500 | -585.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -6.884.000 | -8.764.300 | -3.890.000 | -7.925.300 | -3.650.500 | -3.396.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|------------|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -6.884.000 | -8.764.300 | -3.890.000 | -7.925.300 | -3.650.500 | -3.396.100 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Abgebildete Produkte | 537230 Abfallrecht |
| | 538200 Wasser |
| | 554100 Natur und Landschaft |
| | 561100 Umweltschutz |

Verantwortungsbereich FB Umwelt

Verantwortlich Herr Schütte

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

13/11 Die Aufwendungen für aktives Personal erhöhen sich aufgrund neuer gesetzlicher Aufgaben im Abfallrecht für die regelmäßige Überprüfung von Betrieben im Rahmen der Abfallerzeugerüberwachung gem. §47II KrWG.

15/13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a. Aufwendungen für die Untersuchung/Sanierung von Altablagerungen, die neben dem durchschnittlichen, jährlichen Untersuchungsaufwand zusätzlich eine umfangreiche Untersuchung der Deponien im Bereich des Kiesabbaugebiets der Oderniederung mit erhöhtem Kostenaufwand vorsieht (7.000€), sowie einen einmaligen Ansatz zur externen Beauftragung der Erstellung einer Prioritätenliste für Altablagerungen (30.000€). Im AK Osterode sind 42 neue Altablagerungen seit ca. 2008 bekanntgeworden, über die noch keine Prioritäteneinschätzung erfolgte.

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) für den neuen LK Göttingen ist als Bestandteil des RROP bis Sommer 2021 zu beschließen und mit insgesamt 700.000€ beplant. Der überwiegende Teil der Beauftragungen erfolgt im HHJ 2017.

Die Einzahlungen aus Ersatzzahlungen nach dem BNatSchG wurden in der Vergangenheit im AK Osterode als Haushaltsausgabereise übernommen und standen somit in den Nachjahren für entsprechende Maßnahmen zur Verfügung. Im AK Göttingen wurde hierfür ein Sonderposten gebildet, aus dem zum Jahresabschluss die im Finanzkonto beplanten Maßnahmen beglichen und erwirtschaftete Erträge dem SoPo wieder zugeführt wurden. Eine sofortige Vereinheitlichung der Vorgehensweisen hätte, aufgrund der hohen aufgelaufenen Beträge von ca. 849.900€ in Osterode, erhebliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss gehabt, so dass zunächst die gebildeten Haushaltsreste des AK Osterode zur Abschmelzung/Bereinigung des Restes sukzessive für alle lfd. Aufwendungen im gesamten Gebiet des neuen Landkreises verwendet werden sollen. Eine Beplanung der Verwendung der Ersatzgelder ist also, zumindest bis zum vollständigen Verbrauch der als Haushaltsrest vorgetragenen 849.900€ weder im Erg.HH noch im FHH notwendig.

Für die Untersuchung/Sanierung von Altstandorten entfällt im Vergleich zum Vorjahr ein Ansatz für weitere Untersuchungen der Altlast „Polte“ in Duderstadt (- 51.000€), im Gegenzug dazu ist neben den durchschnittlichen, jährlichen Aufwendungen ein Ansatz i.H.v. 10.000€ für eine Untersuchung eines LHKW-Schadens einer ehemaligen Reinigung/Wäscherei, Marientor und 8.000€ für zwei weitere Standorte in Osterode zu berücksichtigen.

26/- Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen umfassen u.a. Gebührenüberschüsse für stillgelegte Abfallentsorgungsanlagen. Der Ansatz hierfür erhöht sich durch erstmalige Erstattung des Gebührenüberschusses aus der Abfallwirtschaft Altkreis Osterode (43.200€).

| Produkt (KLR) | 561100000 | Umweltschutz (Produktzusammenfassung) |
|--|-----------|---------------------------------------|
| Verantwortungsbereich | FB Umwelt | |
| <p>Das Produkt Umweltschutz umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Bodenschutz b) Natur und Landschaft inkl. Umweltschutzmaßnahmen und -förderung sowie Land- und Forstwirtschaft c) Abfallrecht d) Wasser</p> <p>a) Bodenschutz: 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 Rüstungsalasten und bei flächenhafter Verbreitung von Schwermetallen infolge des Harzer Bergbaus und anderen Stoffen aus historischer Produktion. Maßnahmen zur Ausräumung des Verdachtesschädlicher Bodenveränderung treffen, ggf. Anordnung weitergehender Untersuchungen und erforderlicher Sicherung oder Sanierung. Überwachung der Einhaltung der Anforderung beim Auf- oder Einbringen von Materialien außer Abfällen auf oder in den Boden.</p> <p>b) Natur und Landschaft: Unterbindung vermeidbarer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Minimierung und Kompensation unvermeidbarer Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen sowie Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren. Naturschutzfachliche Kontrollen von Festlegungen in Entscheidungen sowie Überwachung und Bewertung von Beeinträchtigungen in geschützten Gebieten und von geschützten Objekten. Naturschutzrecht: Unterschätzung von Flächen und Objekten mit besonderer Wertigkeit für das Landschaftsbild und den Naturhaushalt sowie Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen. Entscheidungen im Natur- und Artenschutz (z. B. Wiederherstellungsverfügungen, LSGVO-Entscheidungen, etc.) einschl. deren Durchsetzung. Örtliche Kontrolle und ggf. Durchsetzung von naturschutzrechtlichen Nebenbestimmungen, die über die Eingriffsregelung in andere Genehmigungen übernommen wurden. Genehmigung von Bodenabbauten.</p> <p>Umweltschutzmaßnahmen und -förderungen: Erhalt der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes; Sicherung der wildlebenden heimischen Tiere und Pflanzen; Förderung des Naturhaushaltes im Rahmen des Vertragsnaturschutzes sowie Gewährung von Zuschüssen und Beteiligung an Projekten Dritter. Anmerkung: Naturvielfalt und -schönheit zeigen, verbunden mit Besucherlenkung. Unterstützung von Institutionen beispielsweise Harzklub e. V. und Förderverein Karstwanderweg e. V.. Es werden konkrete Maßnahmen/Projekte zur Verbesserung der Lebensräume wildlebender Tiere und Pflanzen sowie zur nachhaltigen Sicherung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen durchgeführt bzw. gefördert.</p> <p>Land- und Forstwirtschaft: Aufgaben der unteren Landwirtschafts- und Waldbehörde. Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen und Entscheidungen zu Landpachtverträgen aufgrund des Beschlusses im Grundstücksverkehrsausschuss.</p> <p>c) Abfallrecht: Überwachung und Bewertung der Abfallbeseitigung/-verwertung sowie der Pflichten von Anlagebetreiberinnen und Anlagebetreibern. Bewertung u. Festlegung von Entsorgungswegen einschl. Bodenbörse, Klärschlamm- u. Bioabfallverwertung. Sicherstellung u. Überwachung gemeinwohl- u. umweltverträglicher Abfallbeseitigung, Beratung/ Auskunftserteilung, Informationsbeschaffung. Anlaufstelle Umweltschutz. Umweltüberwachung einschließlich des Schutzes der Gewässer im Rahmen des Gewässerschutzalarmplanes; Sicherstellung der Reinhaltung von Gewässern, Gefahrenabwehr. Vorbeugung, Begrenzung und Beseitigung von durch Altablagerungen verursachten Veränderungen. Vollzug durch Beurteilungen und Maßnahmen bei Altablagerungen. Maßnahmen bei Aufbringung von Stoffen bzw. Materialien zur Verwertung einschl. Gefahrenabwehr und Sanierungen. Maßnahmen u. Anordnungen zur Gefahrenabwehr durch schädliche Umwelteinwirkungen auf Menschen, Tiere u. Pflanzen, Boden, Wasser u. Atmosphäre.</p> <p>d) Wasser: Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes so zu bewirtschaften, dass jede vermeidbare Beeinträchtigung unterbleibt. Dies umfasst die Sicherstellung der Trinkwasserqualität, Benutzung von Gewässern einschl. Indirekteinleitungen und Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen, Anlagen im und am Gewässer, den Gewässerausbau, Unterhaltung der Gewässer und Überwachung des Zustandes der Gewässer einschl. der Randstreifen, Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten (Ü-Gebieten) sowie Maßnahmen bei technischen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Entscheidungen zur Benutzung, zur Unterhaltung und zum Ausbau der Gewässer sowie zum Wasserabfluss und zur Reinhaltung der Gewässer einschl. deren Überwachung und Durchsetzung. Festsetzen von Ü-Gebieten durch Verordnungen sowie Entscheidungen zu Vorhaben in Ü-Gebieten. Entscheidungen zu alten Rechten, Befugnissen und über Zwangsrechte, Festsetzung der Abwasserabgabe und der Wasserentnahmegebühr. Festsetzung von Wasserschutzgebieten (WSG) durch Verordnung. Vollzug von WSG-Verordnungen. Schutz der Gewässer im Rahmen der Gewässeraufsicht: Sicherstellung der Reinhaltung von Gewässern, Gefahrenabwehr.</p> | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | |
| Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: Boden, Wasser, Luft, Flora, Fauna, Habitat nachhaltig schützen | | |
| Produktziele | | |
| PZ1: Die ordnungsgemäße Abfallentsorgung im Sinne einer Schadstoffentfrachtung von Restabfall und Abfall zur Verwertung wird | | |

| |
|---|
| verbessert/ sichergestellt (Betriebsüberprüfungen/Jahr) |
| Maßnahme: |
| M1.1: Regelmäßige Überprüfung von Betrieben im Rahmen der Abfallerzeugerüberwachung gem. § 47II KrWG auf Grundlage eines schlüssigen Konzepts |
| P22: Flächen in FFH-Gebieten werden durch Schutzgebietsverordnungen (NSG, LSG) geschützt (ha) |
| Maßnahme: |
| M2.1: Unterschutzstellung von FFH-Gebieten durch VO |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| K1.1: Anzahl der Betriebsprüfungen pro Jahr | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| K2.1: geschützte Fläche in Hektar (ha) | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Bewirtschaftungsverträge | 0,00 | 73,00 | 73,00 |
| Geförderte Bewirtschaftungsfläche in ha | 0,00 | 195,00 | 195,00 |
| Erteilte Grundstücksverkehrsgenehmigungen | 0,00 | 252,00 | 252,00 |
| Fläche FFH-Gebiete in qkm (ohne Nationalpark Harz) | 0,00 | 183,48 | 183,48 |
| Anzahl Naturdenkmale | 0,00 | 118,00 | 118,00 |
| umweltfachliche Bewertungen und Stellungnahmen gegenüber Dritten | 0,00 | 960,00 | 730,00 |
| Länge Gewässer I. und II. Ordnung in km | 0,00 | 561,00 | 561,00 |
| Anzahl Anlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (ohne JGS-Anlagen) | 0,00 | 3.252,00 | 3.252,00 |
| Anzahl laufende Bodenabbauvorhaben | 0,00 | 53,00 | 53,00 |
| Überschwemmungsgebiete (Länge der betroffenen Gewässerstrecken) in km | 0,00 | 246,00 | 262,16 |
| Wasserrechtliche Entscheidungen einschl. Gefahrenabwehr Überwachungen/Überprüfungen sowie Anordnungen/ Zustimmungen zur Abfallentsorgung | 0,00 | 1.156,00 | 1.253,00 |
| Anzahl Altablagerungen | 0,00 | 520,00 | 525,00 |
| Anzahl Altstandorte | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| Fläche Wasserschutzgebiete in qkm | 0,00 | 294,30 | 300,20 |
| Anzahl Anlagen zur Lagerung von Jauche, Gülle und Silagesaft (JGS) | 0,00 | 829,00 | 829,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Förd. Natur- u. Landschaftsschutz | 0,00 | 78.400,00 | 78.400,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Maßn. d. Landschaftspflegeverb. | 0,00 | 97.300,00 | 97.300,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Naturschutzverbände | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Erhalt Naturpark Münden | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| (15./13.) Mieten und Pachten | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| (19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften | 0,00 | 19.900,00 | 19.900,00 |
| (15./13.) Unterhaltung kreiseigener Naturschutzprojekte | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 52,21 | 53,84 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 782.513,41 | 927.992,58 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 5.970.194,32 | 6.217.517,41 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -5.187.680,91 | -5.289.524,83 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 31.735,60 | 33.833,92 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -5.219.416,51 | -5.323.358,75 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|------|------|------|
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------------|------|------|------|

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Bodenschutz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 34.600,00 | 57.100,00 |
| - Kosten | 0,00 | 407.310,60 | 593.601,21 |
| = Ergebnis | 0,00 | -372.710,60 | -536.501,21 |
| Natur und Landschaft inkl. Umweltschutzmaßnahmen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 245.513,41 | 271.392,58 |
| - Kosten | 0,00 | 2.394.016,88 | 2.223.861,19 |
| = Ergebnis | 0,00 | -2.148.503,47 | -1.952.468,61 |
| Abfallrecht | | | |
| Erlöse | 0,00 | 167.500,00 | 233.300,00 |
| - Kosten | 0,00 | 889.202,44 | 1.071.988,93 |
| = Ergebnis | 0,00 | -721.702,44 | -838.688,93 |
| Wasser | | | |
| Erlöse | 0,00 | 334.900,00 | 366.200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 2.311.400,00 | 2.361.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.976.500,00 | -1.995.700,00 |

Produkt Umweltschutz, Abfallrecht, Wasser und Natur und Landschaft (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 77.400 | 273.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 500 | 2.600 | 4.700 | 4.900 | 5.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 131.800 | 140.000 | 142.800 | 145.600 | 148.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 326.500 | 324.000 | 322.200 | 320.400 | 318.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 151.000 | 258.300 | 235.300 | 240.400 | 245.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 689.300 | 1.000.500 | 780.600 | 786.900 | 793.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 3.937.600 | 4.249.000 | 4.195.500 | 4.281.100 | 4.368.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 51.200 | 59.900 | 61.300 | 62.700 | 64.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 770.500 | 699.100 | 451.600 | 302.200 | 302.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 6.700 | 5.900 | 8.600 | 8.700 | 9.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 260.700 | 260.700 | 260.700 | 260.700 | 260.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 126.100 | 113.900 | 114.900 | 115.900 | 117.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.152.800 | 5.388.500 | 5.092.600 | 5.031.300 | 5.122.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -4.463.500 | -4.388.000 | -4.312.000 | -4.244.400 | -4.328.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -4.463.500 | -4.388.000 | -4.312.000 | -4.244.400 | -4.328.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 93.200 | 127.400 | 127.400 | 127.400 | 127.400 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 817.800 | 837.300 | 846.200 | 855.300 | 864.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -724.600 | -709.900 | -718.800 | -727.900 | -737.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.188.100 | -5.097.900 | -5.030.800 | -4.972.300 | -5.066.000 |

Produkt Umweltschutz, Abfallrecht, Wasser und Natur und Landschaft (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | und Finanzplanung | |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 77.600 | 273.500 | 0 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 131.800 | 140.000 | 0 | 142.800 | 145.600 | 148.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 326.500 | 324.000 | 0 | 322.200 | 320.400 | 318.600 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 900 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 538.900 | 740.400 | 0 | 541.400 | 542.400 | 543.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 3.741.300 | 3.807.300 | 0 | 3.884.600 | 3.963.500 | 4.043.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 51.200 | 59.900 | 0 | 61.300 | 62.700 | 64.100 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 530.200 | 755.800 | 0 | 578.600 | 429.200 | 354.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 261.200 | 260.700 | 0 | 260.700 | 260.700 | 260.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 126.100 | 113.900 | 0 | 114.900 | 115.900 | 117.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.710.000 | 4.997.600 | 0 | 4.900.100 | 4.832.000 | 4.840.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.171.100 | -4.257.200 | 0 | -4.358.700 | -4.289.600 | -4.297.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 74.500 | 160.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 74.500 | 160.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 74.500 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 80.500 | 165.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -4.177.100 | -4.262.200 | 0 | -4.363.700 | -4.294.600 | -4.302.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -4.177.100 | -4.262.200 | 0 | -4.363.700 | -4.294.600 | -4.302.000 |

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 Umweltschutz, Abfallrecht, Wasser und Natur und Landschaft (Produktzusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 561100001 Grunderwerb aus Ersatzzahlungen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 561100005 Investitionskostenzuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen Dritter | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. ER/FR | der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung |
|------------|---|
| 3/- | Die „Auflösungserträge aus Sonderposten“ beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Überdeckungen aus Vorjahren) ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.014.600 € geringer, weil nicht mehr so viele Überschüsse vorhanden sind. |
| 5/4 | Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren der Abfallentsorgung einschl. der Direktanlieferer zu den Recyclinghöfen / zur MBA. Die Gebühreneinnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.066.100 € durch Annahme eines höheren zu entsorgenden Behältervolumens bei den Restabfallbehältern und den Komposttonnen sowie die Gebührenerhöhung für die Behälterabfuhr (ca. ≤ 15 %) auf Grund von Kostensteigerungen und geringeren Überschüssen aus der Gebührenaussgleichsrücklage. Die Gebühr für die Haushalte bleibt stabil. Die Annahmehöhen für Altholz erhöhen sich um 10,5 % für Altholz A I-III 35,3 % und bis 40,3 % für Altholz A IV auf Grund der deutlich höheren Entsorgungskosten am Markt. |
| 15/13 | Die „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Haltung von Fahrzeugen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfuhr- und Entsorgungskosten sowie die Zuführung zur Nachsorgerückstellung. Die Aufwendungen vermindern sich um rd. 496.700 € hauptsächlich durch die in 2017 abschließend vorgesehene Ausstattung der Tonnen mit Chips zur Vorbereitung auf die nächste Ausschreibung. Demgegenüber erhöhen sich die Entsorgungskosten für Altholz A I-III um rd. 196.800 € auf Grund der deutlich höheren Entsorgungskosten. Wegen höherer Sammel- und Abfuhrmengen sowie Preisanpassungen bei der Altholz- und E-Schrottsammlung sowie der Behälter- und Sperrmüllabfuhr erhöhen sich hierfür die Aufwendungen um rd. 213.800 €. |

| | | |
|------------------------------|------------------|--|
| Produkt (KLR) | 537100000 | Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen |
| Verantwortungsbereich | | FB Umwelt |

Das Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen umfasst die Teilprodukte

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

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

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

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

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

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Hausmüll in Mg | 0,00 | 20.100,00 | 20.200,00 |
| Sperrmüll in Mg | 0,00 | 2.900,00 | 3.400,00 |
| Bioabfall in Mg | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| Altpapier in Mg | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| Baum- und Strauchschnitt in Mg | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Altmittel in Mg | 0,00 | 450,00 | 800,00 |
| Elektronikschrott in Mg | 0,00 | 420,00 | 580,00 |
| Problemmüll aus Sammlung in Mg | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| Altholz aus Sperrmüll in Mg | 0,00 | 3.900,00 | 4.500,00 |
| Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel) | 0,00 | 39.600,00 | 40.000,00 |
| Anzahl Haushaltungen (Mittel) | 0,00 | 55.860,00 | 56.300,00 |
| Anzahl Restabfallbehälter (Mittel) | 0,00 | 45.300,00 | 45.500,00 |
| Restabfallbehältervolumen (Mittel) in l | 0,00 | 2.410.000,00 | 2.410.000,00 |
| Anzahl Komposttonnen (Mittel) | 0,00 | 28.400,00 | 29.000,00 |
| Komposttonnenbehältervolumen (Mittel) in l | 0,00 | 1.130.000,00 | 1.150.000,00 |
| Anzahl Papiertonnen (Mittel) | 0,00 | 36.000,00 | 36.800,00 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (3./3.) Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 1.703.200,00 | 586.700,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 14,34 | 14,76 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|-------------------|------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 12.242.112,11 | 12.227.112,12 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 12.219.800,00 | 12.186.664,55 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | 22.312,11 | 40.447,57 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 35.915,33 | 36.206,11 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -13.603,22 | 4.241,46 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Haus- und Biomüllentsorgung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 7.885.059,09 | 8.658.859,10 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 8.033.210,10 | 8.064.530,61 |
| Ergebnis | 0,00 | -148.151,01 | 594.328,49 |
| sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 3.766.453,02 | 2.957.953,02 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 3.783.986,82 | 3.621.781,35 |
| = Ergebnis | 0,00 | -17.533,80 | -663.828,33 |
| sonstige Entsorgung von Abfällen (Direktanlieferungen) | | | |
| Erlöse | 0,00 | 590.600,00 | 610.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 438.518,41 | 536.558,70 |
| = Ergebnis | 0,00 | 152.081,59 | 73.741,30 |

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 16.800 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.706.200 | 589.700 | 139.500 | 3.000 | 3.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 9.541.600 | 10.624.800 | 11.838.600 | 12.179.400 | 12.420.300 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 933.300 | 949.400 | 968.300 | 987.600 | 1.007.300 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 37.500 | 38.300 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.700 | 10.800 | 9.900 | 10.200 | 10.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 12.242.100 | 12.227.100 | 13.008.700 | 13.232.600 | 13.493.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 894.700 | 911.700 | 924.500 | 943.500 | 962.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.629.500 | 4.444.300 | 5.328.300 | 5.431.200 | 5.536.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 242.200 | 260.700 | 274.000 | 294.600 | 288.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.965.800 | 5.041.500 | 5.048.800 | 5.148.000 | 5.249.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.733.600 | 10.659.800 | 11.577.300 | 11.819.100 | 12.038.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 1.508.500 | 1.567.300 | 1.431.400 | 1.413.500 | 1.454.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 1.508.500 | 1.567.300 | 1.431.400 | 1.413.500 | 1.454.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.493.200 | 1.527.500 | 1.534.600 | 1.541.900 | 1.549.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.493.200 | -1.527.500 | -1.534.600 | -1.541.900 | -1.549.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.300 | 39.800 | -103.200 | -128.400 | -94.400 |

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 16.800 | 14.100 | 0 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 9.541.600 | 10.624.800 | 0 | 11.838.600 | 12.179.400 | 12.420.300 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 933.300 | 949.400 | 0 | 968.300 | 987.600 | 1.007.300 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 37.500 | 38.300 | 0 | 38.300 | 38.300 | 38.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 7.300 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.536.500 | 11.634.100 | 0 | 12.866.800 | 13.226.900 | 13.487.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 886.300 | 893.500 | 0 | 911.700 | 930.300 | 949.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 1.400 | 1.600 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.450.200 | 4.265.300 | 0 | 5.149.300 | 5.252.200 | 5.357.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 4.972.900 | 5.048.800 | 0 | 5.056.100 | 5.155.300 | 5.256.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.310.800 | 10.209.200 | 0 | 11.118.800 | 11.339.600 | 11.564.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 225.700 | 1.424.900 | 0 | 1.748.000 | 1.887.300 | 1.923.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 169.400 | 201.500 | 0 | 241.100 | 383.500 | 169.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 169.400 | 201.500 | 0 | 241.100 | 383.500 | 169.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -169.400 | -201.500 | 0 | -241.100 | -383.500 | -169.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 56.300 | 1.223.400 | 0 | 1.506.900 | 1.503.800 | 1.753.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 2020 2021 | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|-----------|-----------|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 56.300 | 1.223.400 | 0 | 1.506.900 | 1.503.800 | 1.753.500 |

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 Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 537100001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 201.500 | 169.500 | 169.500 | 169.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -201.500 | -169.500 | -169.500 | -169.500 | 0 | 0 | 0 |
| 537100003 Beschaffung Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 71.600 | 214.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -71.600 | -214.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| Zielkennzahlen | | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Grundinformationen | | | | |
| Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg | 0,00 | 50.000,00 | 67.800,00 | |
| Abfallmenge gewichtet/Deponie Klasse I in Mg | 0,00 | 96.880,00 | 123.700,00 | |
| Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg | 0,00 | 15.200,00 | 15.800,00 | |
| Inputmenge gewichtet/Kompostanlagen in Mg | 0,00 | 26.000,00 | 26.600,00 | |
| Vermarktung v. Kompostprodukten/Kompostanlagen in Mg | 0,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | |
| Investitionskosten Stilllegung, Nachsorge und Oberflächenabdichtung/Deponie Klasse II | 0,00 | 67.500,00 | 62.500,00 | |
| Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.) Deponie Kl. II | 0,00 | 14.250.200,00 | 14.027.100,00 | |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | | | |
| <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | | | |
| (3./3.) Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 545.600,00 | 96.900,00 | |
| Personalkapazitäten des Produkts | | | | |
| | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 18,50 | 18,53 | |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 5.286.500,00 | 5.770.109,99 | |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 5.077.207,28 | 5.585.684,66 | |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | 209.292,72 | 184.425,33 | |

| | | | |
|--|-------------|------------------|-------------------|
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 183.331,69 | 199.862,41 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | 25.961,03 | -15.437,08 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 3.040.700,00 | 3.065.900,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 3.034.562,39 | 3.061.759,87 |
| = Ergebnis | 0,00 | 6.137,61 | 4.140,13 |
| Entsorgungsanlagen DK II Altkreis Göttingen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 2.245.800,00 | 2.704.209,99 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 2.225.976,58 | 2.723.787,20 |
| = Ergebnis | 0,00 | 19.823,42 | -19.577,21 |

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.000 | 162.300 | 302.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 814.800 | 356.500 | 690.100 | 264.500 | 268.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.015.100 | 2.393.700 | 2.091.400 | 2.554.400 | 2.590.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 67.200 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 523.500 | 515.800 | 521.900 | 528.200 | 534.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 70.300 | 87.500 | 89.100 | 84.700 | 78.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 708.700 | 1.097.300 | 1.203.700 | 790.800 | 801.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 4.202.600 | 4.678.500 | 4.964.200 | 4.290.600 | 4.341.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.055.300 | 1.131.400 | 1.150.300 | 1.174.300 | 1.198.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 1.600 | 1.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.313.000 | 2.858.800 | 3.118.700 | 2.417.400 | 2.439.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.305.700 | 1.230.600 | 1.310.100 | 1.351.800 | 1.262.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 26.900 | 23.500 | 22.000 | 20.500 | 19.000 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 74.200 | 68.200 | 68.700 | 69.200 | 69.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.776.200 | 5.313.700 | 5.671.200 | 5.034.800 | 4.991.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -573.600 | -635.200 | -707.000 | -744.200 | -650.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -573.600 | -635.200 | -707.000 | -744.200 | -650.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.083.900 | 1.091.400 | 1.093.900 | 1.096.500 | 1.099.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 280.000 | 296.400 | 300.300 | 304.200 | 308.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 803.900 | 795.000 | 793.600 | 792.300 | 791.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 230.300 | 159.800 | 86.600 | 48.100 | 140.700 |

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.000 | 162.300 | 0 | 302.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.015.100 | 2.393.700 | 0 | 2.091.400 | 2.554.400 | 2.590.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 67.200 | 65.400 | 0 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 523.500 | 515.800 | 0 | 521.900 | 528.200 | 534.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 70.300 | 87.500 | 0 | 89.100 | 84.700 | 78.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 41.900 | 28.200 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.721.000 | 3.252.900 | 0 | 3.070.500 | 3.235.400 | 3.270.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.049.000 | 1.117.700 | 0 | 1.140.700 | 1.164.200 | 1.188.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 1.100 | 1.200 | 0 | 1.400 | 1.600 | 1.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.723.400 | 2.231.700 | 0 | 3.417.500 | 2.877.600 | 2.899.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 116.000 | 96.300 | 0 | 96.800 | 97.300 | 97.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.889.500 | 3.446.900 | 0 | 4.656.400 | 4.140.700 | 4.187.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -168.500 | -194.000 | 0 | -1.585.900 | -905.300 | -916.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 67.500 | 62.500 | 0 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 67.500 | 62.500 | 0 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 40.000 | 407.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 238.000 | 503.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 509.500 | 596.900 | 0 | 347.500 | 447.500 | 411.100 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 787.500 | 1.507.500 | 300.000 | 647.500 | 447.500 | 411.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -720.000 | -1.445.000 | -300.000 | -585.000 | -385.000 | -348.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -888.500 | -1.639.000 | -300.000 | -2.170.900 | -1.290.300 | -1.264.900 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -888.500 | -1.639.000 | -300.000 | -2.170.900 | -1.290.300 | -1.264.900 |

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 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 537130001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 280.000 | 0 | 99.600 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -280.000 | 0 | -99.600 | 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 | 244.000 | 0 | 380.000 | 244.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -244.000 | 0 | -380.000 | -244.000 | 0 | 0 | 0 |
| 537130008 Sickerwasserkläranlagen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 513.000,00 | 70.000,00 | 443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -513.000,00 | -70.000,00 | -443.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 537130011 Erweiterung Kompostlagerhallen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 629.000,00 | 34.000,00 | 295.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -629.000,00 | -34.000,00 | -295.000 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 537130012 Erweiterung Betriebsgebäude | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537130013 Erwerb von Grundstücken | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537150001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537150002 Beschaffung von Betriebseinrichtungen SiWa- Kläranlage | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 537105 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz**Verantwortungsbereich** FB Umwelt**Verantwortlich** Herr Schütte**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

| Pos. ER/FR | der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung |
|------------|---|
| 3 | Die „Auflösung von Sonderposten“ beinhaltet im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie die Auflösungen für den Gebührenaussgleich. Die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Überdeckungen aus Vorjahren) vermindert sich um rd. 952.800 € gegenüber dem Vorjahr, weil nicht mehr so hohe Überschüsse vorhanden sind. |
| 5/4 | Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren der Abfallentsorgung einschl. der Entsorgung der kompostierbaren Abfälle. Die Gebühreneinnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 486.000 € hauptsächlich durch die Gebührenerhöhung bei der Volumengebühr auf Grund von Kostensteigerungen und geringeren Überschüssen aus der Gebührenaussgleichsrücklage. Die Grundgebühr bleibt stabil. |
| 15/13 | Die „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Öffentlichkeitsarbeit und die Abfuhr- und Entsorgungskosten. Die Aufwendungen vermindern sich um rd. 430.400 € hauptsächlich durch geringere Sachverständigenkosten, Personalkosten und Abfuhrkosten. |

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

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| Ziel 1 betrifft den HSP: Boden, Wasser, Luft, Flora, Fauna, Habitat nachhaltig schützen |

| |
|---|
| Produktziele |
| PZ1: Stoffkreisläufe werden geschlossen; hier: Bioabfälle im Altkreis Osterode am Harz werden erfasst und kompostiert (Anzahl angeforderte Komposttonnen) |
| Maßnahme: |
| M1.1: Vorbereitung der Einführung der Komposttonne; hier: Öffentlichkeitsarbeit und Ermittlung der benötigten Behälteranzahl (für die Grundstücke) |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: Anzahl angeforderte Komposttonnen | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Restabfall in Mg | 0,00 | 13.750,00 | 13.700,00 |
| Sperrabfall in Mg | 0,00 | 1.000,00 | 2.005,00 |
| Kompostierbare Abfälle in Mg | 0,00 | 4.500,00 | 4.700,00 |
| Altpapier in Mg | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Altmetall in Mg | 0,00 | 100,00 | 110,00 |
| Elektronikschrott in Mg | 0,00 | 300,00 | 330,00 |
| Schadstoffe aus Sammlung in Mg | 0,00 | 24,00 | 10,50 |
| Altholz aus Sperrabfall in Mg | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg (AS) | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel) | 0,00 | 23.600,00 | 23.700,00 |
| Anzahl Haushaltungen (Mittel) | 0,00 | 41.500,00 | 41.539,00 |
| Anzahl Restabfallbehälter (Mittel) | 0,00 | 27.000,00 | 26.900,00 |
| Abfallbehältervolumen (Mittel) in l | 0,00 | 2.900.000,00 | 3.152.949,58 |
| Anzahl PPK-Tonnen (Mittel) | 0,00 | 25.150,00 | 25.240,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 9,07 | 10,48 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|-------------------|------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 7.861.700,00 | 7.376.200,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 7.747.907,69 | 7.307.377,56 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | 113.792,31 | 68.822,44 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 631,73 | 2.771,80 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | 113.160,58 | 66.050,64 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Siedlungsabfallentsorgung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 7.346.300,00 | 6.850.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 5.772.669,72 | 5.326.494,06 |
| = Ergebnis | 0,00 | 1.573.630,28 | 1.524.105,94 |
| sonstige Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen sowie Gewerbe | | | |
| Erlöse | 0,00 | 493.500,00 | 499.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 495.769,70 | 714.755,30 |
| = Ergebnis | 0,00 | -2.269,70 | -215.155,30 |
| Abfallberatung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 21.900,00 | 26.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.480.100,00 | 1.268.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.458.200,00 | -1.242.900,00 |

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.294.300 | 341.500 | 633.900 | 574.900 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 6.129.600 | 6.590.100 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 411.900 | 410.100 | 400.100 | 400.100 | 400.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 22.600 | 22.400 | 22.300 | 22.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 25.700 | 23.400 | 24.000 | 24.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 7.869.700 | 7.390.000 | 7.979.800 | 7.921.300 | 7.346.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 536.500 | 636.700 | 635.800 | 648.900 | 662.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 7.000 | 5.900 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.037.700 | 1.787.400 | 2.248.700 | 2.228.700 | 2.228.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 128.400 | 142.100 | 198.600 | 207.700 | 210.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 368.200 | 207.100 | 87.300 | 87.800 | 88.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.077.900 | 2.779.300 | 3.176.600 | 3.179.500 | 3.196.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 4.791.800 | 4.610.700 | 4.803.200 | 4.741.800 | 4.150.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 4.791.800 | 4.610.700 | 4.803.200 | 4.741.800 | 4.150.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.732.700 | 4.637.700 | 4.639.500 | 4.641.300 | 4.643.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.732.700 | -4.637.700 | -4.639.500 | -4.641.300 | -4.643.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 59.100 | -27.000 | 163.700 | 100.500 | -492.500 |

Produkt Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 6.129.600 | 6.590.100 | 0 | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.900.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 411.900 | 410.100 | 0 | 400.100 | 400.100 | 400.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 22.600 | 0 | 22.400 | 22.300 | 22.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.560.400 | 7.022.800 | 0 | 7.322.500 | 7.322.400 | 7.322.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 516.900 | 592.600 | 0 | 604.700 | 617.100 | 629.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 7.000 | 5.900 | 0 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.037.700 | 1.787.400 | 0 | 2.248.700 | 2.228.700 | 2.228.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 368.200 | 207.100 | 0 | 87.300 | 87.800 | 88.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.929.900 | 2.593.100 | 0 | 2.946.900 | 2.940.000 | 2.953.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.630.500 | 4.429.700 | 0 | 4.375.600 | 4.382.400 | 4.368.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 30.000 | 814.000 | 0 | 145.000 | 82.000 | 53.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 814.000 | 0 | 145.000 | 82.000 | 53.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | -814.000 | 0 | -145.000 | -82.000 | -53.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 3.600.500 | 3.615.700 | 0 | 4.230.600 | 4.300.400 | 4.315.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|----------|---|------------------|------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 3.600.500 | 3.615.700 | 0 | 4.230.600 | 4.300.400 | 4.315.800 |

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 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 537105001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u.a.) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 1.079.400,00 | 0,00 | 799.000 | 145.000 | 82.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.079.400,00 | 0,00 | -799.000 | -145.000 | -82.000 | -53.000 | 0 | 0 | 0 |
| 537105002 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 537170 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz**Verantwortungsbereich** FB Umwelt**Verantwortlich** Herr Schütte**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

| Pos. ER/FR | der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung |
|------------|---|
| 3/- | Die „Auflösung von Sonderposten“ beinhaltet im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie die Auflösungen für den Gebührenaussgleich. Um die Gebühren stabil zu halten, vermindert sich auf Grund der folgenden Veränderungen die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage (Überdeckungen aus Vorjahren) um rd. 95.000 € gegenüber dem Vorjahr auf rd. 797.200 €. |
| 5/4 | Die „Öffentlich-rechtlichen Entgelte“ beinhalten im Wesentlichen die Gebühren der Abfallentsorgung einschl. der Anlieferer zur EAH. Die Gebühreneinnahmen für die abzulagernden Abfälle erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr durch ein höheres Ablagerungsaufkommen (+ rd. 4.700 Mg) auf der EAH um rd. 88.600 €. |
| 15/13 | Die „Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhalten im Wesentlichen die Ausgaben für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Haltung von Fahrzeugen, die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfuhr- und Entsorgungskosten sowie die Zuführung zur Nachsorgerückstellung. Die Zuführung zu Rückstellungen der Rekultivierung und Nachsorge in Hattorf am Harz erhöht sich auf Grund von Kostenfortschreibungen um 13.000 €. Des Weiteren entstehen voraussichtlich höhere Aufwendungen für die Entsorgung für Altholz (rd. 40.000 €) und der kompostierbaren Abfälle (37.500 €). |

Hinweis:

Die Auswirkungen auf die Gebühren bei Einführung der Komposttonne in 2019 sind in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt.

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

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

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

Das Teilprodukt beinhaltet:

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

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

Das Teilprodukt beinhaltet:

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----------------|----------|-----------|-----------|
|----------------|----------|-----------|-----------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|--------------|--------------|
| Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg | 0,00 | 34.100,00 | 39.940,00 |
| Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse II in Mg | 0,00 | 10.000,00 | 8.718,00 |
| Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg | 0,00 | 4.900,00 | 4.700,00 |
| Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.) | 0,00 | 7.273.700,00 | 8.385.879,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 12,54 | 14,18 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 7.002.800,00 | 6.867.100,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 6.651.012,82 | 6.727.843,05 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | 351.787,18 | 139.256,95 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 982,99 | 11.526,06 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | 350.804,19 | 127.730,89 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| entfällt | | | |

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 892.100 | 797.200 | 929.700 | 700.000 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.290.100 | 1.313.200 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 35.400 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 172.400 | 172.400 | 172.400 | 172.400 | 172.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 15.200 | 31.400 | 23.800 | 24.400 | 25.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 2.405.200 | 2.367.100 | 2.679.800 | 2.450.700 | 1.751.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 814.200 | 876.600 | 880.100 | 897.900 | 916.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 7.200 | 5.900 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.153.900 | 5.195.700 | 5.345.900 | 5.346.900 | 5.348.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 471.600 | 403.900 | 554.100 | 626.700 | 626.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 58.700 | 57.600 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.505.600 | 6.539.700 | 6.831.700 | 6.923.300 | 6.943.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -4.100.400 | -4.172.600 | -4.151.900 | -4.472.600 | -5.192.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -4.100.400 | -4.172.600 | -4.151.900 | -4.472.600 | -5.192.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.597.600 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 145.600 | 188.700 | 190.700 | 192.800 | 194.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.452.000 | 4.311.300 | 4.309.300 | 4.307.200 | 4.305.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 351.600 | 138.700 | 157.400 | -165.400 | -886.900 |

Produkt Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.290.100 | 1.313.200 | 0 | 1.501.000 | 1.501.000 | 1.501.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 35.400 | 52.900 | 0 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 172.400 | 172.400 | 0 | 172.400 | 172.400 | 172.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.522.900 | 1.538.500 | 0 | 1.726.300 | 1.726.300 | 1.726.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 794.200 | 831.800 | 0 | 848.500 | 865.600 | 883.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 7.200 | 5.900 | 0 | 6.100 | 6.300 | 6.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.037.900 | 4.061.400 | 0 | 4.062.400 | 4.669.700 | 4.680.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 66.300 | 57.600 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.905.600 | 4.956.700 | 0 | 4.962.500 | 5.587.100 | 5.615.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.382.700 | -3.418.200 | 0 | -3.236.200 | -3.860.800 | -3.889.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 939.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 1.075.000 | 3.800.000 | 3.590.000 | 3.590.000 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 78.500 | 394.000 | 0 | 302.000 | 9.000 | 9.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.092.500 | 4.284.000 | 3.590.000 | 3.892.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.092.500 | -4.284.000 | -3.590.000 | -3.892.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -5.475.200 | -7.702.200 | -3.590.000 | -7.128.200 | -3.869.800 | -3.898.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|------------|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -5.475.200 | -7.702.200 | -3.590.000 | -7.128.200 | -3.869.800 | -3.898.500 |

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 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 537170001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 154.000 | 22.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -154.000 | -22.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 537170003 Beschaffung diverser Fahrzeuge (u. a. Hoflader, Raupe, Pick Up) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 40.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -40.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537170005 Planung und Bau Multifunktionsfläche | | | | | | | | | |
| + 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537170006 Planung und Bau Polder 2 | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 7.660.000,00 | 1.570.000,00 | 2.500.000 | 3.590.000 | 0 | 0 | 3.590.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -7.660.000,00 | -1.570.000,00 | -2.500.000 | -3.590.000 | 0 | 0 | -3.590.000 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 537170007 Beschaffung diverser Maschinen | | | | | | | | | |
| + 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 |
| 537170010 Abwasserbehandlungsanlage EA Hattorf a.H. | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 975.000,00 | 75.000,00 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -975.000,00 | -75.000,00 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537170011 Gasfassung Altdeponie Rödermühle | | | | | | | | | |
| + 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 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produktbereiche (verbindlich) | 11 Innere Verwaltung |
| Abgebildete Produkte | Das Budget umfasst die Produkte: 111900 Zentrales Gebäudemanagement 111950 Verwaltungsgebäude |
| Verantwortungsbereich | FB Gebäudemanagement |
| Verantwortlich | Herr Becker |

Haushaltsvermerke Der Teilhaushalt 8000 bildet das Budget 8010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 9.700 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 99.000 | 97.500 | 105.700 | 105.800 | 105.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 24.200 | 76.600 | 85.000 | 105.000 | 135.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 18.000 | 30.000 | 27.300 | 27.900 | 28.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 152.900 | 215.600 | 229.500 | 250.200 | 279.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 2.743.100 | 3.023.700 | 3.068.400 | 3.130.400 | 3.193.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 7.300 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.545.700 | 2.390.600 | 2.196.200 | 1.877.000 | 1.737.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 650.900 | 664.600 | 707.400 | 702.500 | 686.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 107.600 | 116.800 | 55.800 | 85.800 | 55.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.054.600 | 6.203.500 | 6.035.800 | 5.803.900 | 5.681.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -5.901.700 | -5.987.900 | -5.806.300 | -5.553.700 | -5.402.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 145.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 141.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -5.897.100 | -5.987.900 | -5.806.300 | -5.553.700 | -5.402.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.352.700 | 7.978.700 | 8.061.400 | 8.144.900 | 8.229.300 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.972.500 | 2.605.000 | 2.632.400 | 2.659.900 | 2.687.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.380.200 | 5.373.700 | 5.429.000 | 5.485.000 | 5.541.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -516.900 | -614.200 | -377.300 | -68.700 | 138.900 |

Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 99.000 | 97.500 | 0 | 105.700 | 105.800 | 105.800 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 101.000 | 99.500 | 0 | 107.700 | 107.800 | 106.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 2.719.500 | 2.972.100 | 0 | 3.032.100 | 3.093.300 | 3.155.600 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 7.300 | 7.800 | 0 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.545.700 | 2.390.600 | 0 | 2.196.200 | 1.877.000 | 1.737.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 107.600 | 116.800 | 0 | 55.800 | 85.800 | 55.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.380.100 | 5.487.300 | 0 | 5.292.100 | 5.064.300 | 4.957.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.279.100 | -5.387.800 | 0 | -5.184.400 | -4.956.500 | -4.851.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000.000 | 900.000 | 700.000 | 700.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 9.600 | 15.000 | 0 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.009.600 | 915.000 | 700.000 | 707.000 | 5.005.000 | 7.005.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.419.600 | -915.000 | -700.000 | -707.000 | -5.005.000 | -7.005.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -7.698.700 | -6.302.800 | -700.000 | -5.891.400 | -9.961.500 | -11.856.400 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------|---|------------|-------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -7.698.700 | -6.302.800 | -700.000 | -5.891.400 | -9.961.500 | -11.856.400 |

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 |
|------------|--|
| 9/- | Die gestiegene Anzahl der investiven Baumaßnahmen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 wird zur Steigung des Ansatzes für die aktivierte Eigenleistungen führen. Für folgende Baumaßnahmen werden die aktivierten Eigenleistungen eingeplant: „Anbau 2 Flucht- und Rettungstreppen an der RS Röddenberg“, „Einbau LED-Beleuchtung in der Oberschule Bad Sachsa“, „Einbau LED-Beleuchtung im Gymnasium Herzberg“, „Errichtung eines Fußweges in der IGS Bovenden“ und „energetische Fassadensanierung (Klimaschutz) in den BBS I Göttingen“. |
| 19/16 | Im Haushaltsjahr 2017 wurde das Klimaschutzteilkonzept für die Liegenschaften des ehemaligen Landkreises Göttingen etatisiert. In diesem Jahr fallen die Kosten für diese Maßnahme nicht an. |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Produkt (KLR) | 111900000 | Zentrales Gebäudemanagement |
| Verantwortungsbereich | | FB Gebäudemanagement |

Das Produkt Zentrales Gebäudemanagement beinhaltet die Teilprodukte

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

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

Ziel 2 betrifft den HSP: Die inklusive und integrative Teilhabe gewährleisten

Produktziele

PZ1: Der CO₂-Ausstoß an kreiseigenen Gebäuden wird verringert

Maßnahmen:

M1.1: Sanierung an Fassaden und Flachdächern an kreiseigenen Liegenschaften

M1.2: Einbau von LED-Beleuchtung (BMU) an kreiseigenen Liegenschaften

M1.3: Einbau von Deckenstrahlheizungen in Sportstätten

M1.4: Erneuerung von Lüftung und Heizungsregelung an kreiseigenen Liegenschaften

PZ2: Die Barrierefreiheit an kreiseigenen Liegenschaften wird hergestellt

Maßnahme:

M2.1: Verschiedene behindertengerechte Umbauten an Schulen & Sportstätten

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| K1.1: kWh/qm (BGF) in Schulen | 0,00 | 83,00 | 86,00 |
| K1.2: kWh/qm (BGF) in Sportstätten | 0,00 | 122,00 | 124,00 |
| K1.3: kWh/qm (BGF) in Verwaltungsgebäude | 0,00 | 68,00 | 72,00 |
| K2.1: Anteil der barrierefreien Schulen in Prozent | 0,00 | 51,61 | 54,84 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-------------------------------|----------|------------|------------|
| Bruttogrundfläche (BGF) | 0,00 | 543.088,00 | 543.088,00 |
| Bruttogrundfläche (gewichtet) | 0,00 | 441.416,00 | 441.416,00 |

| | | | |
|--|------|------------|------------|
| BGF Anteil Schulgebäude (gewichtet) | 0,00 | 263.702,00 | 263.702,00 |
| BGF Anteil Sporthallen/-anlagen (gewichtet) | 0,00 | 40.354,00 | 40.354,00 |
| BGF Anteil Verwaltungsgebäude (gewichtet) | 0,00 | 44.452,00 | 44.452,00 |
| BGF Anteil Sonstige (gewichtet) | 0,00 | 90.588,00 | 90.588,00 |
| Preis pro qm (ILV) ohne Faktura | 0,00 | 6,32 | 6,95 |
| Liegenschaften mit Kennwerten zum Energieverbrauch | 0,00 | 68,00 | 68,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
|--|-----------------|------------------|------------------|

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 34,10 | 43,09 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 2.809.892,07 | 3.143.192,08 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 3.365.882,81 | 3.751.378,36 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -555.990,74 | -608.186,28 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 45.626,34 | 50.499,67 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -601.617,08 | -658.685,95 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 145.900,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 141.300,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Technisches Gebäudemanagement | | | |
| Erlöse | 0,00 | 2.253.300,00 | 2.477.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 2.560.584,39 | 2.780.967,95 |
| = Ergebnis | 0,00 | -307.284,39 | -303.367,95 |
| Gebäudebetrieb | | | |
| Erlöse | 0,00 | 491.600,00 | 547.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 532.621,09 | 650.118,13 |
| = Ergebnis | 0,00 | -41.021,09 | -102.618,13 |
| vermietete Räume | | | |
| Erlöse | 0,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 79.700,00 | 42.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -47.900,00 | -10.600,00 |
| aktivierte Eigenleistung Neu- und Ausbau | | | |
| Erlöse | 0,00 | 24.200,00 | 77.800,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 100.500,00 | 159.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -76.300,00 | -81.200,00 |
| stillgelegte Gebäude | | | |
| Erlöse | 0,00 | 8.992,07 | 8.492,08 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 138.103,67 | 169.391,95 |
| = Ergebnis | 0,00 | -129.111,60 | -160.899,87 |

Produkt Zentrales Gebäudemanagement

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 39.300 | 38.800 | 47.000 | 47.100 | 47.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 24.200 | 76.600 | 85.000 | 105.000 | 135.000 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 18.000 | 30.000 | 27.300 | 27.900 | 28.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 83.300 | 147.000 | 160.900 | 181.600 | 212.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 2.259.100 | 2.512.200 | 2.546.500 | 2.597.900 | 2.650.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 7.300 | 7.800 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 89.800 | 130.600 | 86.300 | 86.600 | 86.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 233.700 | 238.100 | 233.100 | 228.700 | 213.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 97.000 | 68.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.686.900 | 2.956.800 | 2.919.000 | 2.966.500 | 3.003.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -2.603.600 | -2.809.800 | -2.758.100 | -2.784.900 | -2.791.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 145.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 141.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -2.599.000 | -2.809.800 | -2.758.100 | -2.784.900 | -2.791.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.726.500 | 2.996.100 | 3.027.100 | 3.058.500 | 3.089.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 678.700 | 794.800 | 803.400 | 812.000 | 820.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.047.800 | 2.201.300 | 2.223.700 | 2.246.500 | 2.268.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -551.200 | -608.500 | -534.400 | -538.400 | -522.800 |

Produkt Zentrales Gebäudemanagement

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 39.300 | 38.800 | 0 | 47.000 | 47.100 | 47.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 39.300 | 38.800 | 0 | 47.000 | 47.100 | 47.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 2.235.500 | 2.460.600 | 0 | 2.510.200 | 2.560.800 | 2.612.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 7.300 | 7.800 | 0 | 8.000 | 8.200 | 8.400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 89.800 | 130.600 | 0 | 86.300 | 86.600 | 86.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 97.000 | 68.100 | 0 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.429.600 | 2.667.100 | 0 | 2.649.600 | 2.700.700 | 2.752.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.390.300 | -2.628.300 | 0 | -2.602.600 | -2.653.600 | -2.705.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.600 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.600 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 584.400 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.805.900 | -2.630.300 | 0 | -2.604.600 | -2.655.600 | -2.707.600 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.805.900 | -2.630.300 | 0 | -2.604.600 | -2.655.600 | -2.707.600 |

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 Zentrales Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111900001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

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

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

19/16 Mehraufwendungen entstehen unter anderem durch den Umzug des Fundus der Kreisarchäologie und diversen anderen Umzügen innerhalb der Verwaltungsgebäude.

| 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, Gesundheitsamt, Veterinäramt, Dörgestr. 31)</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 Ämter abgebildet (z. B. Kfz-Zulassung, Kreisstraßenmeisterei).</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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | | | |
| qm Hauptnutzfläche gesamt (ILV mit FB/OE) | | 0,00 | 16.786,00 | 16.462,10 |
| Durchschnittswert kalk. Miete (ILV) inkl. Nebenkosten je qm | | | | |
| Hauptnutzfläche (Faktor 1,62) pro Jahr | | 0,00 | 286,22 | 303,51 |
| Wochen-Arbeitsstunden (Mittelwert) Reinigungskräfte | | | | |
| Kreishaus/Nebengebäude Gö | | 0,00 | 218,51 | 216,76 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | | | |
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | | |
| Personalkapazitäten des Produkts | | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | | 0,00 | 10,37 | 8,64 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | | | |
| | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 4.695.826,50 | 5.051.226,50 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 4.661.500,00 | 5.056.677,34 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | 34.326,50 | -5.450,84 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | | 0,00 | 287.266,52 | 314.219,36 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | | 0,00 | -252.940,02 | -319.670,20 |
| Deckungsgrad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) | | | | |
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | | |
| Kreishaus Göttingen und Nebengebäude | | | | |
| Erlöse | | 0,00 | 2.997.361,49 | 3.055.261,48 |
| - Kosten inkl. GK | | 0,00 | 3.257.055,59 | 3.574.137,52 |

| | | | |
|---|------|-------------|-------------|
| = Ergebnis | 0,00 | -259.694,10 | -518.876,04 |
| Kreishaus Osterode am Harz und Nebengebäude | | | |
| Erlöse | 0,00 | 609.300,00 | 593.900,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 970.600,00 | 958.195,50 |
| = Ergebnis | 0,00 | -361.300,00 | -364.295,50 |
| Außenstellen Göttingen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 736.797,42 | 925.497,42 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 260.091,14 | 290.957,81 |
| = Ergebnis | 0,00 | 476.706,28 | 634.539,61 |
| Außenstellen Duderstadt | | | |
| Erlöse | 0,00 | 125.471,49 | 145.071,50 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 136.782,35 | 178.745,62 |
| = Ergebnis | 0,00 | -11.310,86 | -33.674,12 |
| Außenstellen Hann. Münden | | | |
| Erlöse | 0,00 | 217.996,10 | 238.296,10 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 253.237,44 | 284.560,25 |
| = Ergebnis | 0,00 | -35.241,34 | -46.264,15 |
| Außenstellen Osterode am Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 8.900,00 | 93.200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 71.000,00 | 84.300,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -62.100,00 | 8.900,00 |

Produkt Verwaltungsgebäude

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 59.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 69.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 66.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 484.000 | 511.500 | 521.900 | 532.500 | 543.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.455.900 | 2.260.000 | 2.109.900 | 1.790.400 | 1.650.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 417.200 | 426.500 | 474.300 | 473.800 | 473.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.600 | 48.700 | 10.700 | 40.700 | 10.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.367.700 | 3.246.700 | 3.116.800 | 2.837.400 | 2.677.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -3.298.100 | -3.178.100 | -3.048.200 | -2.768.800 | -2.611.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -3.298.100 | -3.178.100 | -3.048.200 | -2.768.800 | -2.611.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.626.200 | 4.982.600 | 5.034.300 | 5.086.400 | 5.139.800 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.293.800 | 1.810.200 | 1.829.000 | 1.847.900 | 1.867.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.332.400 | 3.172.400 | 3.205.300 | 3.238.500 | 3.272.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 34.300 | -5.700 | 157.100 | 469.700 | 661.700 |

Produkt Verwaltungsgebäude

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 59.700 | 58.700 | 0 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 61.700 | 60.700 | 0 | 60.700 | 60.700 | 58.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 484.000 | 511.500 | 0 | 521.900 | 532.500 | 543.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.455.900 | 2.260.000 | 0 | 2.109.900 | 1.790.400 | 1.650.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 10.600 | 48.700 | 0 | 10.700 | 40.700 | 10.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.950.500 | 2.820.200 | 0 | 2.642.500 | 2.363.600 | 2.204.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.888.800 | -2.759.500 | 0 | -2.581.800 | -2.302.900 | -2.145.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000.000 | 900.000 | 700.000 | 700.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 4.000 | 13.000 | 0 | 5.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.004.000 | 913.000 | 700.000 | 705.000 | 5.003.000 | 7.003.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.004.000 | -913.000 | -700.000 | -705.000 | -5.003.000 | -7.003.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -5.892.800 | -3.672.500 | -700.000 | -3.286.800 | -7.305.900 | -9.148.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -5.892.800 | -3.672.500 | -700.000 | -3.286.800 | -7.305.900 | -9.148.800 |

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 Verwaltungsgebäude

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111950001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 13.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -13.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111950309 Umbau Carl-Zeiss-Gebäude zum Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 3.233.227,37 | 1.633.227,37 | 900.000 | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | -3.233.227,37 | -1.633.227,37 | -900.000 | -700.000 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 |
| 111950320 Neubau Verwaltungsgebäude Carl-Zeiss-Straße, Göttingen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 21.400.000,00 | 3.100.000,00 | 0 | 0 | 5.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -21.400.000,00 | -3.100.000,00 | 0 | 0 | -5.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich) 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Abgebildete Produkte 511600 Demografie und Sozialplanung

Verantwortungsbereich Referat Demografie und Sozialplanung

Verantwortlich Frau Meyer

Haushaltsvermerke

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) Forschungsprojekt Daseinsvorsorge
- c) Sozialplanung und Inklusion
- d) Dorfmoderation Südniedersachsen
- e) Bildungsregion

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.

b) Die Aufgaben im Forschungsprojekt Daseinsvorsorge umfassen die fachliche und organisatorische Begleitung des Teilprojektes Göttingen-Osterode und die Zusammenarbeit mit den überregionalen Verbundpartnern.

c) Die Aufgaben im Bereich Sozialplanung und Inklusion umfassen die Entwicklung und Anwendung einer Sozialstrategie, die Bildung und Analyse von Sozialräumen. Als Querschnittsplanung werden fachbereichsübergreifend Ansätze für die Steuerung von Sozialpolitik unterstützt. Sozialplanung ist Teil der wirkungsorientierten Steuerung.

Das Modellprojekt "Inklusion bewegen" wurde mit Organisationsverfügung vom 27.07.2017 zum 15.05.2017 in das Referat 06 "Demografie und Sozialplanung" verlagert. Der Landkreis Göttingen beteiligt sich gemeinsam mit der Stadt Göttingen an einem vom Land Niedersachsen initiierten Modellprojekt zur Stärkung der Inklusion auf örtlicher Ebene. In Kooperation mit zahlreichen örtlichen Akteuren werden zu den Themenfeldern Wohnen, Mobilität, Freizeit, Kita/Schule, Arbeit und Lebenslanges Lernen innovative Teilprojekte angestoßen. Das Projekt "Inklusion bewegen" wird auf den ehemaligen Landkreis Osterode am Harz ausgeweitet. Darüber hinaus wird prozessbegleitend eine nachhaltige Verstetigung des Projektes erarbeitet. Das Projekt wurde entsprechend um 2 Jahre von 2017 bis 2019 verlängert. Stadt und Landkreis Göttingen haben sich verpflichtet einen Eigenanteil zu tragen. Damit übernimmt das Referat 06 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 fachlich und organisatorisch konzipiert, begleitet und im Landkreis und in Südniedersachsen abgestimmt und koordiniert.

e) Verhandlung und Abstimmung des Zuschusses für das Projekt Bildungsregion e.V..

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Sozialstruktur stabilisieren und stärken, demografischen Wandel und Integration gestalten

Ziel 2 betrifft den HSP: Gleichwertige Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum sichern

Produktziele

PZ1: Die Analyse der Sozialstruktur wird durch das neue fachübergreifende Instrument einer Sozialplanung verbessert

Maßnahme:

M1.1: Eine Sozialstrategie wird entwickelt

PZ2: Die endogenen Potenziale (z.B. Beteiligungs- u. Kommunikationskultur; Innovationskraft; Wirtschaftskraft; Kooperations- und Netzwerkfähigkeit) in Dörfern und Stadtteilen werden nachhaltig aktiviert

Maßnahme:

M2.1: Zukunftsfähige Konzepte (z.B. Demografiemonitoring, Freiwilligenmanagement, Dorfmoderation, Dorfbudget) für den ländlichen Raum sind entwickelt und werden umgesetzt

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| K1.1: Fertigstellung eines Entwurfs zur Sozialstrategie bis Monat | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| K2.1: Anzahl der Dorfprozesse, die mit einem Dorfbudget unterstützt werden | 0,00 | 0,00 | 60,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
|--------------------|----------|-----------|-----------|

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (2./2.) Zuweisung vom Land- Dorfmoderation (Zukunftsprojekt) | 0,00 | 80.400,00 | 97.000,00 |
| (2./2.) Zuweisung vom Bund - Forschungsprojekt Daseinsvorsorge (Zukunftsprojekt) | 0,00 | 60.000,00 | 66.000,00 |
| (7./6.) Erstattungen LK Holzminden, Goslar, Northeim für Dorfmoderation (Zukunftsprojekt) | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| (15./13.) "V" Leistg./ Sachmittel für Demografiebeauftragte/n | 0,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| (15./13.) Leistg./ Sachmittel für Demografiemonitoring | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| (15./13.) Leistg./ Sachmittel für Sozialplanung und Inklusion | 0,00 | 28.600,00 | 28.600,00 |
| (18./15.) Zuschuss Dorfmoderation (Zukunftsprojekt) | 0,00 | 118.000,00 | 135.000,00 |
| (18./15.) Zuschuss Geschäftsstelle Inklusion bewegen | 0,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Bildungsregion Göttingen e.V. | 0,00 | 88.000,00 | 88.500,00 |
| (19./16.) "V" Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen | 0,00 | 48.300,00 | 48.300,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Bildungsregion Göttingen e.V. Projekt Bildungsmonitoring und Bildungsbericht | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss für die Freiwilligenagentur OHA des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss an den Caritasverband für das BONUS-Freiwilligen Zentrum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 4,50 | 4,00 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 175.800,00 | 202.900,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 980.149,33 | 967.700,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -804.349,33 | -764.800,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -804.349,87 | -764.800,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Demografiemanagement | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 206.949,87 | 208.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -206.949,87 | -208.500,00 |
| Forschungsprojekt Daseinsvorsorge | | | |
| Erlöse | 0,00 | 60.000,00 | 66.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 93.500,00 | 108.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -33.500,00 | -42.000,00 |
| Sozialplanung und Inklusion | | | |
| Erlöse | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 359.500,00 | 282.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -346.600,00 | -282.200,00 |
| Dorfmoderation Südniedersachsen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 102.900,00 | 119.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 139.900,00 | 161.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -37.000,00 | -41.900,00 |
| Bildungsregion | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 180.300,00 | 207.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -180.300,00 | -190.200,00 |

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 140.400 | 180.400 | 154.400 | 92.400 | 17.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 175.800 | 202.900 | 176.900 | 114.900 | 39.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 458.000 | 384.400 | 392.200 | 400.200 | 408.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 73.300 | 78.800 | 78.800 | 75.800 | 75.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 256.400 | 289.500 | 330.900 | 250.800 | 143.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 66.000 | 68.500 | 68.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 853.700 | 821.200 | 870.400 | 759.300 | 659.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -677.900 | -618.300 | -693.500 | -644.400 | -619.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -677.900 | -618.300 | -693.500 | -644.400 | -619.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 126.400 | 146.500 | 148.600 | 150.700 | 152.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -126.400 | -146.500 | -148.600 | -150.700 | -152.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -804.300 | -764.800 | -842.100 | -795.100 | -772.500 |

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 140.400 | 180.400 | 0 | 154.400 | 92.400 | 17.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 22.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 162.900 | 202.900 | 0 | 176.900 | 114.900 | 39.900 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 441.100 | 384.400 | 0 | 392.200 | 400.200 | 408.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 73.300 | 78.800 | 0 | 78.800 | 75.800 | 75.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 256.400 | 289.500 | 0 | 330.900 | 250.800 | 143.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 66.000 | 68.500 | 0 | 68.500 | 32.500 | 32.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 836.800 | 821.200 | 0 | 870.400 | 759.300 | 659.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -673.900 | -618.300 | 0 | -693.500 | -644.400 | -619.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -673.900 | -618.300 | 0 | -693.500 | -644.400 | -619.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -673.900 | -618.300 | 0 | -693.500 | -644.400 | -619.700 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich) 21-24 Schulträgeraufgaben 25 - 29 Kultur und Wissenschaft 42 Sportförderung

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)

262200 Kulturstiftung (sh. Produktblatt 252100)

263100 Musikschule (sh. Produktblatt 271100)

271100 KVHS Südniedersachsen gGmbH

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 Heine

Haushaltsvermerke

Die Budgets des Teilhaushaltes 4000 werden entsprechend § 2 der Budgetierungsbestimmungen gebildet.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Kontenart 783), die unter den Bereich IT-Ausstattung fallen, sind zwischen allen Schulen gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 113.300 | 350.300 | 342.400 | 344.700 | 335.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 1.387.900 | 1.503.800 | 1.656.900 | 1.618.000 | 1.566.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 743.200 | 762.200 | 798.500 | 783.300 | 783.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 977.700 | 949.600 | 920.300 | 918.900 | 922.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.001.500 | 1.008.600 | 941.800 | 947.500 | 954.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 102.700 | 131.400 | 106.500 | 109.500 | 112.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 4.326.300 | 4.705.900 | 4.766.400 | 4.721.900 | 4.675.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 8.069.800 | 8.522.000 | 8.634.300 | 8.812.900 | 8.995.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 37.600 | 27.700 | 28.800 | 29.900 | 31.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 19.598.200 | 18.812.800 | 17.743.800 | 18.065.300 | 17.568.700 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 5.272.700 | 5.624.700 | 5.926.400 | 5.864.200 | 5.713.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 5.687.300 | 5.350.200 | 5.433.100 | 5.512.300 | 5.206.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.491.600 | 16.377.600 | 16.347.100 | 16.711.400 | 16.914.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 55.157.200 | 54.715.000 | 54.113.500 | 54.996.000 | 54.429.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -50.830.900 | -50.009.100 | -49.347.100 | -50.274.100 | -49.754.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -50.842.800 | -50.009.100 | -49.347.100 | -50.274.100 | -49.754.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.115.700 | 4.571.500 | 4.625.300 | 4.679.500 | 4.734.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.115.700 | -4.571.500 | -4.625.300 | -4.679.500 | -4.734.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -54.958.500 | -54.580.600 | -53.972.400 | -54.953.600 | -54.488.100 |

Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Finanzplanung |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 113.300 | 350.300 | 0 | 342.400 | 344.700 | 335.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 743.200 | 762.200 | 0 | 798.500 | 783.300 | 783.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 977.700 | 949.600 | 0 | 920.300 | 918.900 | 922.400 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.001.500 | 1.008.600 | 0 | 941.800 | 947.500 | 954.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.835.700 | 3.070.700 | 0 | 3.003.000 | 2.994.400 | 2.996.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 7.936.000 | 8.321.400 | 0 | 8.492.900 | 8.667.900 | 8.847.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 37.600 | 27.700 | 0 | 28.800 | 29.900 | 31.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 19.876.200 | 19.240.800 | 0 | 17.921.800 | 18.323.300 | 17.596.700 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 5.699.200 | 5.350.200 | 0 | 5.433.100 | 5.512.300 | 5.206.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 16.991.600 | 16.377.600 | 0 | 16.347.100 | 16.711.400 | 16.914.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50.540.600 | 49.317.700 | 0 | 48.223.700 | 49.244.800 | 48.594.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -47.704.900 | -46.247.000 | 0 | -45.220.700 | -46.250.400 | -45.598.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 524.400 | 3.238.600 | 0 | 877.600 | 839.200 | 227.700 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 524.400 | 3.238.600 | 0 | 877.600 | 839.200 | 227.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 2.056.600 | 5.157.500 | 0 | 1.910.900 | 4.775.300 | 6.778.400 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.755.700 | 1.921.000 | 54.200 | 453.500 | 430.500 | 349.200 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 229.000 | 237.800 | 0 | 157.800 | 137.800 | 137.800 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.041.300 | 7.316.300 | 54.200 | 2.522.200 | 5.343.600 | 7.265.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.516.900 | -4.077.700 | -54.200 | -1.644.600 | -4.504.400 | -7.037.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -51.221.800 | -50.324.700 | -54.200 | -46.865.300 | -50.754.800 | -52.636.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------|---|-------------|-------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -51.221.800 | -50.324.700 | -54.200 | -46.865.300 | -50.754.800 | -52.636.300 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 241000 Schülerbeförderung**Verantwortungsbereich** FB Bildung, Sport und Kultur**Verantwortlich** Frau Heine**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

| Pos. ER/FR | der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung |
|------------|--|
| 18/15 | Die im Haushaltsjahr 2017 geplanten Ansätze für die Umlage an den ZVSN entsprachen der Teilnetz-Vorabkalkulation des ZVSN (Vergabe zum 01.08.2016). Die Ergebnisse der Ausschreibung waren z.T. deutlich günstiger, sodass die Ansätze für 2018 angepasst wurden. |
| 19/16 | Der Ansatz für die Schülerbeförderung wurde an die Rechenergebnisse der Vorjahre angepasst und daher verringert. Mittelfristig werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung steigen. Als Gründe sind hier Tarifierhöhungen (Schülerjahreskarten und Erstattungen) sowie Preissteigerungen aufgrund der europaweiten Neuausschreibung der Schülerbeförderung zum Schuljahr 2018/19 zu nennen. Der Ansatz für die Schülerbeförderung von Flüchtlingen wird aufgrund des Jahresergebnisses 2016 und der Hochrechnung für 2017 reduziert. |

| 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 Schwimmfahrten sowie die Erstattung von sonstigen Fahrtkosten. | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| | | | | |
| Produktziele | | | | |
| | | | | |
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Gesamt Schüler/-innen Schülerbeförderung (Stand: 01.12.VJ), davon | 0,00 | 16.240,00 | 16.338,00 | |
| - Schüler/-innen Linienverkehr (Stand: 01.12.VJ) | 0,00 | 14.000,00 | 13.959,00 | |
| - Schüler/-innen freigest. Schülerverk. (Stand: 01.12.VJ) | 0,00 | 160,00 | 125,00 | |
| - Schüler/-innen Sonderbeförderung (Stand: 01.12.VJ) | 0,00 | 640,00 | 673,00 | |
| - Schüler/-innen Kostenerstattung (Stand: 01.12.VJ) | 0,00 | 1.440,00 | 1.581,00 | |
| Beförderungskosten pro Schüler/-in | 0,00 | 682,47 | 643,90 | |
| Gesamtbeförderungskosten pro Schüler/-in (einschl. Gemeinkosten) | 0,00 | 824,06 | 766,21 | |
| % Anteil d. Ausgaben der Sonderbeförderung an den Beförderungskosten | 0,00 | 14,98 | 15,17 | |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | | |
| (19./16.) "V" Schülerbeförderung Sek. II - Shuttlebus | 0,00 | 22.000,00 | 21.000,00 | |
| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 7,99 | 8,83 | |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 43.600,00 | 51.700,00 | |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 13.285.200,00 | 12.401.900,00 | |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -13.241.600,00 | -12.350.200,00 | |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -13.241.600,00 | -12.350.200,00 | |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Verwaltung der Schülerbeförderung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 16.000,00 | 18.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.610.300,00 | 1.252.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.594.300,00 | -1.233.600,00 |
| Beförderungskosten | | | |
| Erlöse | 0,00 | 27.600,00 | 33.100,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 11.674.900,00 | 11.149.700,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -11.647.300,00 | -11.116.600,00 |

Produkt Schülerbeförderung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.000 | 24.000 | 23.000 | 22.000 | 20.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 21.500 | 27.700 | 23.600 | 24.200 | 24.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 43.600 | 51.700 | 46.600 | 46.200 | 44.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 377.400 | 483.400 | 479.300 | 489.200 | 499.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 5.800 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.403.000 | 1.009.800 | 1.025.400 | 1.026.400 | 1.027.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.381.300 | 10.776.900 | 10.890.300 | 11.218.900 | 11.385.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.170.500 | 12.279.400 | 12.404.500 | 12.744.200 | 12.922.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -13.126.900 | -12.227.700 | -12.357.900 | -12.698.000 | -12.877.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -13.126.900 | -12.227.700 | -12.357.900 | -12.698.000 | -12.877.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 114.700 | 122.500 | 124.500 | 126.500 | 128.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -114.700 | -122.500 | -124.500 | -126.500 | -128.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -13.241.600 | -12.350.200 | -12.482.400 | -12.824.500 | -13.006.100 |

Produkt Schülerbeförderung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.000 | 24.000 | 0 | 23.000 | 22.000 | 20.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 22.100 | 24.000 | 0 | 23.000 | 22.000 | 20.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 360.600 | 439.000 | 0 | 448.000 | 457.200 | 466.600 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 5.800 | 6.300 | 0 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.403.000 | 1.009.800 | 0 | 1.025.400 | 1.026.400 | 1.027.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 11.381.300 | 10.776.900 | 0 | 10.890.300 | 11.218.900 | 11.385.800 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 13.153.700 | 12.235.000 | 0 | 12.373.200 | 12.712.200 | 12.889.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.131.600 | -12.211.000 | 0 | -12.350.200 | -12.690.200 | -12.869.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -13.131.600 | -12.211.000 | 0 | -12.350.200 | -12.690.200 | -12.869.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|---|------------|-------------|-------------|----|-----------------------------|-------------|-------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- und Finanzplanung | | |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -13.131.600 | -12.211.000 | 0 | -12.350.200 | -12.690.200 | -12.869.700 |

| | | |
|------------------------------|------------------|---|
| 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 Netzwerkbildung und Ort der schulischen und außerschulischen Medienbildung in der Region, Förderung der lokal- und regionalgeschichtlichen Bildung sowie der kommunalen Kulturarbeit (u. a. Filmklappe, heimatkundliches Bildarchiv) und technischer Support für andere Fachbereiche in der Kreisverwaltung einschließlich politischer Gremien (u. a. Aufzeichnung der Kreistagsitzungen).

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 1 betrifft den HSP: Ein leistungsfähiges Schulangebot bereitstellen

Ziel 2 betrifft den HSP: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt

Produktziele

PZ1: Die Datenerfassung zur Schülerstatistik wird optimiert und plausibilisiert

Maßnahmen:

M1.1: Überprüfung der Datenerfassung in den Schulen

M1.2: Überprüfung der Kompatibilität des DANIS-Programms

PZ2: Die teilgebundenen Ganztagschulangebote werden zur Verbesserung der Bildungsabschlüsse ausgebaut

Maßnahmen:

M2.1: Bedarf im Rahmen einer Elternumfrage ermitteln

M2.2: Motivierung der Schulen, eine Veränderung der Organisationsform umzusetzen

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: Vollständige Abbildung der Schülerinnen und Schülerdaten in Prozent | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| K2.1: Ganztagschulen, die die Organisationsform "teilgebunden" aufweisen in Prozent | 0,00 | 0,00 | 35,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Planstellen Schulsekretariat | 0,00 | 39,74 | 40,50 |
| Ausleihzahl Medien | 0,00 | 3.700,00 | 3.280,00 |
| Höhe des Download-Volumens im Medienverwaltungsprogramm | | | |
| Antares (GBytes) | 0,00 | 450,00 | 530,00 |
| Anzahl der abgespielten Medien über die Onlinedistribution (Views) | 0,00 | 1.950,00 | 1.545,00 |
| Anzahl der aufgerufenen Medien (Clicks) | 0,00 | 28.000,00 | 20.164,00 |
| Anzahl der Download-Medien im Medienverwaltungsprogramm Merlin | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Sozialfonds für Schüler/-innen | 0,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Verkehrswacht | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| (15./13.) "V" Unterhaltung Jugendverkehrsschule | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| (19./16.) "V" Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 13,59 | 13,16 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 57.700,00 | 87.045,26 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.888.400,00 | 2.958.476,48 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -2.830.700,00 | -2.871.431,22 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 103.439,51 | 103.758,08 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -2.934.139,51 | -2.975.189,30 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| allg. Schulangelegenheiten | | | |
| Erlöse | 0,00 | 39.450,00 | 68.195,26 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 2.095.548,60 | 2.137.101,33 |
| = Ergebnis | 0,00 | -2.056.098,60 | -2.068.906,07 |
| Medienzentrum | | | |
| Erlöse | 0,00 | 18.250,00 | 18.850,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 294.888,05 | 344.170,57 |
| = Ergebnis | 0,00 | -276.638,05 | -325.320,57 |
| Kreisschulbaukasse | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 601.402,86 | 580.962,66 |
| = Ergebnis | 0,00 | -601.402,86 | -580.962,66 |

Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 17.400 | 20.000 | 31.800 | 37.300 | 38.500 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 3.100 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.100 | 2.000 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 34.100 | 62.900 | 45.900 | 47.100 | 48.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 57.700 | 86.900 | 81.500 | 88.000 | 90.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 727.800 | 752.800 | 741.200 | 756.900 | 772.900 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 12.500 | 12.100 | 12.500 | 12.900 | 13.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 77.900 | 112.900 | 142.800 | 87.200 | 85.100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 554.800 | 530.000 | 487.000 | 444.100 | 379.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.171.200 | 1.217.100 | 1.227.200 | 1.262.900 | 1.299.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.576.100 | 2.656.800 | 2.642.600 | 2.595.900 | 2.582.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -2.518.400 | -2.569.900 | -2.561.100 | -2.507.900 | -2.492.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -2.518.400 | -2.569.900 | -2.561.100 | -2.507.900 | -2.492.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 312.300 | 302.000 | 305.700 | 309.400 | 313.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -312.300 | -302.000 | -305.700 | -309.400 | -313.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.830.700 | -2.871.900 | -2.866.800 | -2.817.300 | -2.805.400 |

Produkt Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 3.100 | 2.000 | 0 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 3.100 | 2.000 | 0 | 1.900 | 1.800 | 1.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.200 | 4.000 | 0 | 3.800 | 3.600 | 3.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 673.000 | 666.200 | 0 | 680.200 | 694.400 | 708.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 12.500 | 12.100 | 0 | 12.500 | 12.900 | 13.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 77.900 | 112.900 | 0 | 142.800 | 87.200 | 85.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 31.900 | 31.900 | 0 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.171.200 | 1.217.100 | 0 | 1.227.200 | 1.262.900 | 1.299.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.966.500 | 2.040.200 | 0 | 2.094.600 | 2.089.300 | 2.138.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.960.300 | -2.036.200 | 0 | -2.090.800 | -2.085.700 | -2.135.400 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 242.000 | 234.700 | 0 | 232.400 | 230.000 | 227.700 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 242.000 | 234.700 | 0 | 232.400 | 230.000 | 227.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 35.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 207.000 | 222.700 | 0 | 220.400 | 218.000 | 215.700 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.753.300 | -1.813.500 | 0 | -1.870.400 | -1.867.700 | -1.919.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 2020 2021 | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.753.300 | -1.813.500 | 0 | -1.870.400 | -1.867.700 | -1.919.700 |

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 Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 243100002 Zuschuss des Landes Niedersachsen wegen der Einführung "Inklusion" | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 234.700 | 232.400 | 230.000 | 227.700 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 234.700 | 232.400 | 230.000 | 227.700 | 0 | 0 | 0 |
| 243100005 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zusammenhang mit der inklusiven Schule | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 243600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Medienzentrum | | | | | | | | | |
| + 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 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Abgebildete Produkte | 212100 Hauptschule Münden |
| | 212200 Astrid-Lindgren-Schule (HS Duderstadt) |
| | 212500 Hauptschule Neustädter Tor (Osterode am Harz) |
| | 212800 Hauptschulen allgemein |

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

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

| | |
|-------|---|
| 15/13 | <p>Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden aufgrund einer Gesetzesänderung deutlich erhöht. Zum 01.01.2017 wurde die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) durch die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Sammelpostenregelung für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro (o. Mwst.) abgeschafft (vgl. § 47 Abs. 6 S. 1 KomHKVO). Durch den Wegfall der Sammelposten werden alle Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro (o. Mwst.) über das Aufwandskonto 4222 abgewickelt. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung unter der Position 15/13 und gleichzeitig zu einer Verringerung des Ansatzes unter der Position -/27.</p> <p>Zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens wurde eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich abgeschlossen. Ein Bestandteil dieser Vereinbarung ist ein Kostenausgleich des Landes für den gestiegenen Verwaltungsaufwand bei den Schulverwaltungskräften der allgemein bildenden Schulen. Die Verwaltungsleitung hat entschieden, dass die zugewiesenen Landesmittel bei der künftigen Sekretariatsstundenbemessung Berücksichtigung finden sollen. Da das neue Modell zur Sekretariatsstundenbemessung erst zum 01.01.2018 angewandt wird, konnte die im Haushaltsjahr 2017 erhaltene Zuweisung nicht weitergeleitet werden. Die Weiterleitung der Zuweisung soll daher im Haushaltsjahr 2018 durch die Erhöhung der Aufwendungen bei den Schulbetriebsmitteln nachgeholt werden.</p> |
| 18/15 | <p>Gemäß des KA-Beschluss vom 24.02.2015 (Drucksachen-Nr. 0054/2015) zahlt der Landkreis Göttingen für Schülerinnen und Schüler, die keine finanzielle Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch nehmen, einen Essensgeldzuschuss. Die Höhe beträgt bis zu 1,00 € und wird ab einem Essenspreis von mehr als 2,50 € gezahlt. Die Erziehungsberechtigten leisten einen Eigenanteil von mindestens 2,50 €. Beim Altkreis Osterode wurden bis dato verschiedene Zuschussmodelle angewandt. Im Zuge der Harmonisierung von Verwaltungsabläufen soll ab dem Haushaltsjahr 2018 ein einheitliches Zuschussmodell für die Ganztagschulen in Trägerschaft des Landkreises Göttingen angewandt werden. Durch diese Harmonisierung erhöhen sich die freiwilligen Leistungen.</p> |
| -/27 | <p>Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ist aufgrund des Wegfalls der Sammelpostenregelung reduziert.</p> |

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| 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>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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Schüler/-innen Hauptschule | 0,00 | 500,00 | 491,00 |
| Schüler/-innen Hauptschule (Stand: Sept. d.VJ.) | | | |
| a) HS Münden | 0,00 | 185,00 | 201,00 |
| b) HS Duderstadt | 0,00 | 80,00 | 100,00 |
| c) HS Osterode am Harz | 0,00 | 235,00 | 190,00 |
| Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in | 0,00 | 4.108,02 | 4.218,72 |
| Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in | 0,00 | 24,20 | 43,18 |
| Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing) | | | |
| a) Erträge | 0,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| b) Aufwendungen | 0,00 | 30.700,00 | 23.700,00 |
| Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge) | | | |
| a) Wochenstunden | 0,00 | 63,18 | 67,50 |
| b) Minuten je Schüler/-in | 0,00 | 7,58 | 8,25 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Münden | 0,00 | 3.000,00 | 2.600,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Duderstadt | 0,00 | 700,00 | 400,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS Neustädter Tor | 0,00 | 2.800,00 | 9.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 7,16 | 6,97 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 40.400,00 | 45.888,19 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.093.700,00 | 1.272.137,82 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -1.053.300,00 | -1.226.249,63 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 35.325,25 | 43.585,07 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -1.088.625,25 | -1.269.834,70 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Hauptschule Münden | | | |
| Erlöse | 0,00 | 21.642,81 | 25.013,10 |
| - Kosten | 0,00 | 298.410,08 | 428.315,17 |
| = Ergebnis | 0,00 | -276.767,27 | -403.302,07 |
| Hauptschule Duderstadt | | | |
| Erlöse | 0,00 | 10.857,19 | 10.675,09 |
| - Kosten | 0,00 | 394.070,68 | 416.544,91 |
| = Ergebnis | 0,00 | -383.213,49 | -405.869,82 |
| Hauptschule Osterode am Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 5.400,00 | 7.300,00 |
| - Kosten | 0,00 | 239.974,03 | 256.880,23 |
| = Ergebnis | 0,00 | -234.574,03 | -249.580,23 |
| Hauptschulen allgemein | | | |
| Erlöse | 0,00 | 2.500,00 | 2.900,00 |
| - Kosten | 0,00 | 196.570,46 | 213.982,58 |
| = Ergebnis | 0,00 | -194.070,46 | -211.082,58 |

Produkt Hauptschulen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500 | 10.400 | 10.300 | 10.200 | 10.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 30.200 | 27.800 | 26.800 | 25.400 | 24.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.200 | 7.100 | 7.100 | 6.800 | 6.800 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 40.400 | 45.800 | 44.700 | 42.900 | 42.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 317.500 | 341.900 | 349.100 | 356.400 | 364.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 461.100 | 574.900 | 518.700 | 702.200 | 518.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 108.200 | 124.700 | 124.600 | 124.700 | 116.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 6.500 | 12.000 | 11.600 | 11.500 | 11.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 33.700 | 35.200 | 35.100 | 35.000 | 34.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 927.000 | 1.088.700 | 1.039.100 | 1.229.800 | 1.045.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -886.600 | -1.042.900 | -994.400 | -1.186.900 | -1.003.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -886.600 | -1.042.900 | -994.400 | -1.186.900 | -1.003.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 166.700 | 184.100 | 186.800 | 189.500 | 192.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -166.700 | -184.100 | -186.800 | -189.500 | -192.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.053.300 | -1.227.000 | -1.181.200 | -1.376.400 | -1.195.600 |

Produkt Hauptschulen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500 | 10.400 | 0 | 10.300 | 10.200 | 10.100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.200 | 7.100 | 0 | 7.100 | 6.800 | 6.800 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.200 | 18.000 | 0 | 17.900 | 17.500 | 17.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 317.500 | 341.900 | 0 | 349.100 | 356.400 | 364.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 461.100 | 574.900 | 0 | 518.700 | 702.200 | 518.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 6.500 | 12.000 | 0 | 11.600 | 11.500 | 11.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 33.700 | 35.200 | 0 | 35.100 | 35.000 | 34.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 818.800 | 964.000 | 0 | 914.500 | 1.105.100 | 928.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -808.600 | -946.000 | 0 | -896.600 | -1.087.600 | -911.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 74.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 74.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 187.100 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 56.800 | 46.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 243.900 | 46.000 | 0 | 30.000 | 305.000 | 30.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -169.200 | -46.000 | 0 | -30.000 | -305.000 | -30.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -977.800 | -992.000 | 0 | -926.600 | -1.392.600 | -941.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 2020 2021 | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|----------|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -977.800 | -992.000 | 0 | -926.600 | -1.392.600 | -941.300 |

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 Hauptschulen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 212100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HS Münden | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 29.800 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -29.800 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 212200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HS Duderstadt | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 9.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -9.100 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 212200301 Barrierefreier Umbau der Hauptschule Duderstadt (Aufzug, Treppenlift, Rampe) | | | | | | | | | |
| + 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 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HS Osterode | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -7.100 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Abgebildete Produkte | 215100 Heinz-Sielmann-Realschule (RS Duderstadt) |
| | 215300 Werra-Realschule Münden (RS I Münden) |
| | 215400 Drei-Flüsse-Realschule (RS II Münden) |
| | 215500 Realschule auf dem Röddenberg (Oserode am Harz) |
| | 215800 Realschulen allgemein |

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

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

| | |
|-------|--|
| 5/4 | Gemäß des Kreistagsbeschlusses vom 21.06.2017 (Drucksachen-Nr.: 0118/2017) werden künftig von Vereinen keine Benutzungsentgelte für die Nutzung von Schwimmhallen erhoben. Dadurch verringern sich die Erträge unter dieser Position. |
| 15/13 | Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden aufgrund einer Gesetzesänderung deutlich erhöht. Zum 01.01.2017 wurde die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) durch die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Sammelpostenregelung für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro (o. Mwst.) abgeschafft (vgl. § 47 Abs. 6 S. 1 KomHKVO). Durch den Wegfall der Sammelposten werden alle Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro (o. Mwst.) über das Aufwandskonto 4222 abgewickelt. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung unter der Position 15/13 und gleichzeitig zu einer Verringerung des Ansatzes unter der Position -/27. Zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens wurde eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich abgeschlossen. Ein Bestandteil dieser Vereinbarung ist ein Kostenausgleich des Landes für den gestiegenen Verwaltungsaufwand bei den Schulverwaltungskräften der allgemein bildenden Schulen. Die Verwaltungsleitung hat entschieden, dass die zugewiesenen Landesmittel bei der künftigen Sekretariatsstundenbemessung Berücksichtigung finden sollen. Da das neue Modell zur Sekretariatsstundenbemessung erst zum 01.01.2018 angewandt wird, konnte die im Haushaltsjahr 2017 erhaltene Zuweisung nicht weitergeleitet werden. Die Weiterleitung der Zuweisung soll daher im Haushaltsjahr 2018 durch die Erhöhung der Aufwendungen bei den Schulbetriebsmitteln nachgeholt werden. |
| 18/15 | Gemäß des KA-Beschluss vom 24.02.2015 (Drucksachen-Nr. 0054/2015) zahlt der Landkreis Göttingen für Schülerinnen und Schüler, die keine finanzielle Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch nehmen, einen Essensgeldzuschuss. Die Höhe beträgt bis zu 1,00 € und wird ab einem Essenspreis von mehr als 2,50 € gezahlt. Die Erziehungsberechtigten leisten einen Eigenanteil von mindestens 2,50 €. Beim Altkreis Osterode wurden bis dato verschiedene Zuschussmodelle angewandt. Im Zuge der Harmonisierung von Verwaltungsabläufen soll ab dem Haushaltsjahr 2018 ein einheitliches Zuschussmodell für die Ganztagschulen in Trägerschaft des Landkreises Göttingen angewandt werden. Durch diese Harmonisierung erhöhen sich die freiwilligen Leistungen. |
| -/27 | Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ist aufgrund des Wegfalls der Sammelpostenregelung reduziert. |

| Produkt (KLR) | 215000000 | Realschulen | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------|--|
| Verantwortungsbereich | FB Bildung, Sport und Kultur | | | |
| Das Produkt Realschulen umfasst die Teilprodukte | | | | |
| a) Heinz-Sielmann-Realschule | | (Realschule Duderstadt) | | |
| b) Werra-Realschule | | (Realschule I Münden mit Sporthalle) | | |
| c) Drei-Flüsse-Realschule | | (Realschule II Münden mit Sporthalle und Schwimmhalle) | | |
| d) Realschule auf dem Röddenberg | | (Realschule Osterode am Harz mit Sporthalle) | | |
| e) Realschulen allgemein | | | | |
| a) - d) Aufgabe des Landkreises Göttingen als Schulträger ist es, das notwendige Schulangebot vorzuhalten. Er hat die Schulen dabei räumlich und sächlich so auszustatten, dass sie ihren Bildungsauftrag erfolgreich ausführen können. Beachtung finden hierbei insbesondere die wirtschaftliche Nutzung und Auslastung der vorhandenen Räumlichkeiten, die Attraktivitätssteigerung der Schulen, die Zufriedenheit der Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigten, Vertragspartner/-innen und des eingesetzten Personals, die Sicherung eines reibungslosen Schulbetriebes sowie ein wirtschaftlich und organisatorisch optimaler Personaleinsatz/Betrieb der Schulanlagen. | | | | |
| Zur eigenständigen Bewirtschaftung erhalten die Schulen Teilbudgets (Deckungskreise), die in der Budgetierungsrichtlinie des Landkreises Göttingen aufgeführt sind. | | | | |
| Die o. g. Sporthallen und die Schwimmhalle stehen dem Schulsport und dem Vereinssport zur Verfügung. | | | | |
| e) Realschulen allgemein umfasst Leistungen, die haushaltsmäßig nicht auf einzelne Schulen aufgeteilt werden, insbesondere innere Verrechnungen (ILV) sowie Gastschulgelder an die Stadt Göttingen. | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| | | | | |
| Produktziele | | | | |
| | | | | |
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Schüler/-innen Realschule | 0,00 | 1.320,00 | 1.362,00 | |
| Schüler/-innen Realschulen (Stand: Sept. d.VJ.) | | | | |
| a) Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt | 0,00 | 470,00 | 472,00 | |
| b) Werra-Realschule (RS I) Münden | 0,00 | 210,00 | 197,00 | |
| c) Drei-Flüsse-Realschule (RS II) Münden | 0,00 | 270,00 | 283,00 | |
| d) Realschule auf dem Röddenberg Osterode am Harz | 0,00 | 370,00 | 410,00 | |
| Kosten (abzögl. der Erträge) je Schüler/-in | 0,00 | 1.604,24 | 1.656,59 | |
| Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in | 0,00 | 21,74 | 30,98 | |
| Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing) | | | | |
| a) Erträge | 0,00 | 9.400,00 | 10.700,00 | |
| b) Aufwendungen | 0,00 | 77.100,00 | 84.300,00 | |
| Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge) | | | | |
| a) Wochenstunden | 0,00 | 103,23 | 140,92 | |
| b) Minuten je Schüler/-in | 0,00 | 4,69 | 6,21 | |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | | | |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen RS Duderstadt | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen RS Osterode am Harz | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 9,41 | 10,11 | |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 273.175,50 | 299.092,75 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.323.000,00 | 2.482.276,32 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -2.049.824,50 | -2.183.183,57 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 67.766,97 | 73.088,99 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -2.117.591,47 | -2.256.272,56 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt | | | |
| Erlöse | 0,00 | 53.429,92 | 56.800,57 |
| - Kosten | 0,00 | 563.759,47 | 568.619,35 |
| = Ergebnis | 0,00 | -510.329,55 | -511.818,78 |
| Werra-Realschule (RS I) Münden | | | |
| Erlöse | 0,00 | 53.278,51 | 56.036,63 |
| - Kosten | 0,00 | 398.993,33 | 527.518,61 |
| = Ergebnis | 0,00 | -345.714,82 | -471.481,98 |
| Drei-Flüsse-Realschule (RS II) Münden | | | |
| Erlöse | 0,00 | 34.067,07 | 26.055,55 |
| - Kosten | 0,00 | 500.714,84 | 403.681,98 |
| = Ergebnis | 0,00 | -466.647,77 | -377.626,43 |
| Realschule auf dem Röddenberg Osterode am Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 126.000,00 | 152.200,00 |
| - Kosten | 0,00 | 595.699,33 | 676.945,37 |
| = Ergebnis | 0,00 | -469.699,33 | -524.745,37 |
| Realschulen allgemein | | | |
| Erlöse | 0,00 | 6.400,00 | 8.000,00 |
| - Kosten | 0,00 | 331.600,00 | 378.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -325.200,00 | -370.600,00 |

Produkt Realschulen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.400 | 20.800 | 20.600 | 20.400 | 20.200 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 111.300 | 111.600 | 110.000 | 109.300 | 108.800 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 23.400 | 35.000 | 34.900 | 34.800 | 34.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 121.300 | 122.000 | 121.900 | 121.800 | 121.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 272.700 | 298.900 | 296.900 | 295.800 | 294.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 453.500 | 495.700 | 506.100 | 516.800 | 527.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.163.000 | 1.208.000 | 1.604.900 | 1.423.300 | 1.565.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 354.300 | 378.000 | 361.600 | 362.200 | 354.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 4.500 | 4.400 | 4.300 | 4.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 72.000 | 72.200 | 72.200 | 72.400 | 72.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.043.800 | 2.158.400 | 2.549.200 | 2.379.000 | 2.523.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.771.100 | -1.859.500 | -2.252.300 | -2.083.200 | -2.228.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.771.100 | -1.859.500 | -2.252.300 | -2.083.200 | -2.228.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 279.200 | 324.800 | 328.800 | 332.800 | 336.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -279.200 | -324.800 | -328.800 | -332.800 | -336.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.050.300 | -2.184.300 | -2.581.100 | -2.416.000 | -2.565.700 |

Produkt Realschulen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | ergebnis 2016 | 2017 | 2018 | | Ergebnis- 2019 | und Finanzplanung 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 6.400 | 20.800 | 0 | 20.600 | 20.400 | 20.200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 23.400 | 35.000 | 0 | 34.900 | 34.800 | 34.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 121.300 | 122.000 | 0 | 121.900 | 121.800 | 121.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 10.300 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 161.400 | 187.300 | 0 | 186.900 | 186.500 | 186.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 453.500 | 495.700 | 0 | 506.100 | 516.800 | 527.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.163.000 | 1.208.000 | 0 | 1.604.900 | 1.423.300 | 1.565.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 4.500 | 0 | 4.400 | 4.300 | 4.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 72.000 | 72.200 | 0 | 72.200 | 72.400 | 72.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.689.500 | 1.780.400 | 0 | 2.187.600 | 2.016.800 | 2.169.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.528.100 | -1.593.100 | 0 | -2.000.700 | -1.830.300 | -1.983.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 23.500 | 250.000 | 0 | 0 | 253.200 | 160.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 125.700 | 40.500 | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 149.200 | 290.500 | 0 | 42.500 | 295.700 | 202.500 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -146.700 | -65.500 | 0 | -42.500 | -295.700 | -202.500 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.674.800 | -1.658.600 | 0 | -2.043.200 | -2.126.000 | -2.186.200 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.674.800 | -1.658.600 | 0 | -2.043.200 | -2.126.000 | -2.186.200 |

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 Realschulen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 215100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - RS Duderstadt | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 8.600 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -8.600 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 215100305 Sanierung Fensterelemente Heinz-Sielmann-Realschule (KIP II) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - RS I Münden | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 13.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -13.200 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 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 | 7.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -7.100 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 11.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -11.600 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 215500300 Barrierefreier Umbau der Realschulen Röddenberg I und II (Aufzug, Rampen, Behinderten-WC) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 413.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 253.200 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -413.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | -253.200 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 215500307 Brandschutz: Anbau Flucht- und Rettungstreppen RS Röddenberg (KIP II) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Abgebildete Produkte | 216200 Carl-Friedrich-Gauß-Schule (Oberschule mit gymn. Angebot Großschneen) |
| | 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 Heine

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

15/13 Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden aufgrund einer Gesetzesänderung deutlich erhöht. Zum 01.01.2017 wurde die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) durch die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Sammelpostenregelung für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro (o. MwSt.) abgeschafft (vgl. § 47 Abs. 6 S. 1 KomHKVO). Durch den Wegfall der Sammelposten werden alle Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro (o. MwSt.) über das Aufwandskonto 4222 abgewickelt. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung unter der Position 15/13 und gleichzeitig zu einer Verringerung des Ansatzes unter der Position -/27. Insbesondere sind Mehraufwendungen für Erstausrüstung der neu errichteten Sporthalle mit geringwertigen Vermögensgegenständen zu erwähnen.

Zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens wurde eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich abgeschlossen. Ein Bestandteil dieser Vereinbarung ist ein Kostenausgleich des Landes für den gestiegenen Verwaltungsaufwand bei den Schulverwaltungs Kräften der allgemein bildenden Schulen. Die Verwaltungsleitung hat entschieden, dass die zugewiesenen Landesmittel bei der künftigen Sekretariatsstundenbemessung Berücksichtigung finden sollen. Da das neue Modell zur Sekretariatsstundenbemessung erst zum 01.01.2018 angewandt wird, konnte die im Haushaltsjahr 2017 erhaltene Zuweisung nicht weitergeleitet werden. Die Weiterleitung der Zuweisung soll daher im Haushaltsjahr 2018 durch die Erhöhung der Aufwendungen bei den Schulbetriebsmitteln nachgeholt werden.

Geringere Aufwendungen im Bereich der Grundstücksunterhaltung im Vergleich zum Vorjahr sowie Mieteinsparungen für den Unterrichtspavillon, welcher in 2017 nach Ablauf des Mietvertrages gekauft wurde, führen insgesamt zu einem geringeren Ansatz unter dieser Position.

18/15 Gemäß des KA-Beschluss vom 24.02.2015 (Drucksachen-Nr. 0054/2015) zahlt der Landkreis Göttingen für Schülerinnen und Schüler, die keine finanzielle Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch nehmen, einen Essensgeldzuschuss. Die Höhe beträgt bis zu 1,00 € und wird ab einem Essenspreis von mehr als 2,50 € gezahlt. Die Erziehungsberechtigten leisten einen Eigenanteil von mindestens 2,50 €. Beim Altkreis Osterode wurden bis dato verschiedene Zuschussmodelle angewandt. Im Zuge der Harmonisierung von Verwaltungsabläufen soll ab dem Haushaltsjahr 2018 ein einheitliches Zuschussmodell für die Ganztagschulen in Trägerschaft des Landkreises Göttingen angewandt werden. Durch diese Harmonisierung erhöhen sich die freiwilligen Leistungen.

- /16 Die Auszahlungen unter dieser Position sind aufgrund einer Entschädigungszahlung an die Gemeinde Friedland wg. Kündigung der Nutzungsvereinbarung für das Grundschulgebäude Gr. Schnees erhöht. Eine entsprechende Rückstellung ist im Ergebnishaushalt 2015 gebildet worden. Die Nutzungsvereinbarung wurde bis Juni 2018 verlängert. Die Auszahlung wird laut Vereinbarung erst mit dem Auszug der Grundschule fällig.
- /19 Die Einzahlungen unter dieser Position werden aufgrund von Investitionszuweisungen vom Land für die energetische Fassadensanierung der Sporthalle Obs Dransfeld und Obs Herzberg am Harz sowie der Barrierefreiheit Obs Herzberg am Harz 2018 steigen.
- /27 Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ist aufgrund des Wegfalls der Sammelpostenregelung grundsätzlich gesunken. Im Haushaltsjahr 2018 sind allerdings Mehrauszahlungen u. a. für den Einbau einer Pumpenanlage und eines Notstromaggregates für den Hochwasserschutz an der Obs Gr. Schnees eingeplant.

| | | |
|--|------------------|---|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Schüler/-innen kombinierte Haupt-und Realschulen/Oberschulen | 0,00 | 2.070,00 | 2.008,00 |
| Schüler/-innen kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen (Stand: Sept. d.VJ.) | | | |
| a) Carl-Friedrich-Gauß Schule, Groß Schneen | 0,00 | 600,00 | 637,00 |
| b) Schule am Hohen Hagen, Dransfeld | 0,00 | 310,00 | 274,00 |
| c) Oberschule Hattorf am Harz | 0,00 | 280,00 | 252,00 |
| d) Oberschule Badenhausen | 0,00 | 340,00 | 304,00 |
| e) Oberschule Herzberg am Harz | 0,00 | 320,00 | 321,00 |
| f) Oberschule Bad Sachsa | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in | 0,00 | 3.882,47 | 2.976,73 |
| Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in | 0,00 | 22,22 | 31,97 |
| Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing) | | | |
| a) Erträge | 0,00 | 15.400,00 | 17.000,00 |
| b) Aufwendungen | 0,00 | 110.300,00 | 129.000,00 |
| Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge) | | | |
| a) Wochenstunden | 0,00 | 187,32 | 193,30 |
| b) Minuten je Schüler/-in | 0,00 | 5,43 | 5,78 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen OS Groß Schneen | 0,00 | 18.000,00 | 16.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen HS/RS Dransfeld | 0,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |

| | | | |
|---|------|----------|----------|
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Hattorf am Harz | 0,00 | 3.000,00 | 9.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Badenhausen | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObSHerzberg am Harz | 0,00 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen ObS Bad Sachsa | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 17,13 | 17,32 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 282.805,71 | 388.019,34 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 6.120.900,00 | 4.631.175,11 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -5.838.094,29 | -4.243.155,77 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 102.088,91 | 123.708,75 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -5.940.183,20 | -4.366.864,52 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| <i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i> | | | |
| Oberschule mit gymnasialem Angebot Groß Schneen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 113.058,65 | 116.619,79 |
| - Kosten | 0,00 | 2.425.550,71 | 1.253.440,12 |
| = Ergebnis | 0,00 | -2.312.492,06 | -1.136.820,33 |
| Schule am Hohen Hagen (Oberschule Dransfeld mit Sporthalle und Sportfreianlage) | | | |
| Erlöse | 0,00 | 48.947,06 | 118.625,13 |
| - Kosten | 0,00 | 975.045,29 | 862.656,60 |
| = Ergebnis | 0,00 | -926.098,23 | -744.031,47 |
| Oberschule Hattorf am Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 32.100,00 | 47.000,00 |
| - Kosten | 0,00 | 403.566,27 | 407.057,98 |
| = Ergebnis | 0,00 | -371.466,27 | -360.057,98 |
| Oberschule Badenhausen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 30.900,00 | 39.100,00 |
| - Kosten | 0,00 | 405.641,29 | 420.743,30 |
| = Ergebnis | 0,00 | -374.741,29 | -381.643,30 |
| Oberschule Herzberg am Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 28.700,00 | 32.600,00 |
| - Kosten | 0,00 | 932.611,33 | 682.312,09 |
| = Ergebnis | 0,00 | -903.911,33 | -649.712,09 |
| Oberschule Bad Sachsa | | | |
| Erlöse | 0,00 | 19.000,00 | 22.174,42 |
| - Kosten | 0,00 | 519.327,97 | 478.702,31 |
| = Ergebnis | 0,00 | -500.327,97 | -456.527,89 |
| Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen allgemein | | | |
| Erlöse | 0,00 | 10.100,00 | 11.900,00 |
| - Kosten | 0,00 | 561.246,05 | 649.971,46 |
| = Ergebnis | 0,00 | -551.146,05 | -638.071,46 |

Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | -Euro- | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.100 | 33.300 | 33.100 | 32.900 | 32.700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 205.400 | 276.300 | 407.700 | 404.600 | 398.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 400 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 55.300 | 54.400 | 31.400 | 31.300 | 31.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 11.100 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 282.300 | 388.200 | 496.500 | 493.100 | 486.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 921.100 | 848.800 | 866.800 | 885.200 | 904.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.965.500 | 2.339.000 | 2.721.800 | 3.169.200 | 2.647.100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 611.100 | 730.400 | 1.075.700 | 1.087.100 | 1.082.800 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 32.100 | 37.900 | 36.700 | 35.500 | 34.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 37.900 | 31.700 | 31.700 | 32.200 | 32.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.567.700 | 3.987.800 | 4.732.700 | 5.209.200 | 4.700.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -5.285.400 | -3.599.600 | -4.236.200 | -4.716.100 | -4.214.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -5.285.400 | -3.599.600 | -4.236.200 | -4.716.100 | -4.214.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 553.200 | 638.800 | 645.700 | 652.700 | 659.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -553.200 | -638.800 | -645.700 | -652.700 | -659.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.838.600 | -4.238.400 | -4.881.900 | -5.368.800 | -4.873.900 |

Produkt Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.100 | 33.300 | 0 | 33.100 | 32.900 | 32.700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 400 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 55.300 | 54.400 | 0 | 31.400 | 31.300 | 31.200 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 11.100 | 22.900 | 0 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 76.900 | 111.900 | 0 | 88.800 | 88.500 | 88.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 921.100 | 848.800 | 0 | 866.800 | 885.200 | 904.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.965.500 | 2.339.000 | 0 | 2.721.800 | 3.169.200 | 2.647.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 32.100 | 37.900 | 0 | 36.700 | 35.500 | 34.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 537.900 | 31.700 | 0 | 31.700 | 32.200 | 32.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.456.600 | 3.257.400 | 0 | 3.657.000 | 4.122.100 | 3.617.700 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.379.700 | -3.145.500 | 0 | -3.568.200 | -4.033.600 | -3.529.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.400 | 806.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 26.400 | 806.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 95.000 | 2.517.000 | 0 | 734.000 | 750.000 | 670.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 121.200 | 504.600 | 54.200 | 120.200 | 66.000 | 66.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 216.200 | 3.021.600 | 54.200 | 854.200 | 816.000 | 736.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -189.800 | -2.214.700 | -54.200 | -854.200 | -816.000 | -736.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -5.569.500 | -5.360.200 | -54.200 | -4.422.400 | -4.849.600 | -4.265.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 2020 2021 | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------|---|------------|------------|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -5.569.500 | -5.360.200 | -54.200 | -4.422.400 | -4.849.600 | -4.265.500 |

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 Kombinierte Haupt- und Realschule/Oberschule

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 216200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Groß Schnee | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 33.000 | 65.200 | 11.000 | 11.000 | 54.200 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -33.000 | -65.200 | -11.000 | -11.000 | -54.200 | 0 | 0 |
| 216200313 Neubau Sporthalle Groß Schnee | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216200319 Einbau Pumpenanlage u. Notstromaggregat für Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216200320 Einbau einer PV-Anlage Sporthalle Groß Schnee | | | | | | | | | |
| + 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 19.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -19.100 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 216400302 Errichtung eines Behinderten-WC in der Oberschule Dransfeld-Sporthalle | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216400310 Diverse Baumaßnahmen 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 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216400311 Energet. Fassadensanierung Sporthalle Dransfeld (KIP) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 797.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -102.700 | 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 | 21.100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -21.100 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 216500301 Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht Oberschule Hattorf | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 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 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 216520300 Barrierefreier Umbau der Obs Badenhausen (Aufzug, Schrägaufzüge) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -370.000 | 0 | 0 | 0 |
| 216520301 Diverse Baumaßnahmen 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 23.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -23.400 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 216540300 Barrierefreier Umbau der Obs Herzberg (Aufzug, Behinderten-WC, Rampen) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 534.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -534.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216540301 Errichtung einer Sportanlage Obs 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 | 15.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -165.000,00 | 0,00 | -15.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216540303 Einbau Verdunklungseinrichtung 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216560001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Bad Sachsa | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -7.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 216560300 Barrierefreier Umbau der 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 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 216560301 Einbau LED- Beleuchtung in Obs Bad Sachsa | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Abgebildete Produkte | 217100 Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt |
| | 217200 Grotefend-Gymnasium Münden |
| | 217500 Tilmann-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz |
| | 217600 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg am Harz |
| | 217800 Gymnasien allgemein |

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

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

- 15/13 Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden aufgrund einer Gesetzesänderung deutlich erhöht. Zum 01.01.2017 wurde die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) durch die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Sammelpostenregelung für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro (o. MwSt.) abgeschafft (vgl. § 47 Abs. 6 S. 1 KomHKVO). Durch den Wegfall der Sammelposten werden alle Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro (o. MwSt.) über das Aufwandskonto 4222 abgewickelt. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung unter der Position 15/13 und gleichzeitig zu einer Verringerung des Ansatzes unter der Position -/27.
- Zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens wurde eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich abgeschlossen. Ein Bestandteil dieser Vereinbarung ist ein Kostenausgleich des Landes für den gestiegenen Verwaltungsaufwand bei den Schulverwaltungskräften der allgemein bildenden Schulen. Die Verwaltungsleitung hat entschieden, dass die zugewiesenen Landesmittel bei der künftigen Sekretariatsstundenbemessung Berücksichtigung finden sollen. Da das neue Modell zur Sekretariatsstundenbemessung erst zum 01.01.2018 angewandt wird, konnte die im Haushaltsjahr 2017 erhaltene Zuweisung nicht weitergeleitet werden. Die Weiterleitung der Zuweisung soll daher im Haushaltsjahr 2018 durch die Erhöhung der Aufwendungen bei den Schulbetriebsmitteln nachgeholt werden.
- 18/15 Gemäß des KA-Beschluss vom 24.02.2015 (Drucksachen-Nr. 0054/2015) zahlt der Landkreis Göttingen für Schülerinnen und Schüler, die keine finanzielle Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch nehmen, einen Essensgeldzuschuss. Die Höhe beträgt bis zu 1,00 € und wird ab einem Essenspreis von mehr als 2,50 € gezahlt. Die Erziehungsberechtigten leisten einen Eigenanteil von mindestens 2,50 €. Beim Altkreis Osterode wurden bis dato verschiedene Zuschussmodelle angewandt. Im Zuge der Harmonisierung von Verwaltungsabläufen soll ab dem Haushaltsjahr 2018 ein einheitliches Zuschussmodell für die Ganztagschulen in Trägerschaft des Landkreises Göttingen angewandt werden. Durch diese Harmonisierung erhöhen sich die freiwilligen Leistungen.
- /27 Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ist aufgrund des Wegfalls der Sammelpostenregelung reduziert.

| | | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Schüler/-innen Gymnasien | 0,00 | 3.310,00 | 3.259,00 |
| Schüler/-innen Gymnasien (Stand: Sept. d.VJ.) | | | |
| a) Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt | 0,00 | 1.000,00 | 1.041,00 |
| b) Grotefend-Gymnasium Münden | 0,00 | 790,00 | 740,00 |
| c) Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz | 0,00 | 800,00 | 779,00 |
| d) Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz | 0,00 | 720,00 | 699,00 |
| Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in | 0,00 | 2.993,04 | 3.137,50 |
| Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in | 0,00 | 18,07 | 27,19 |
| Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing) | | | |
| a) Erträge | 0,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| b) Aufwendungen | 0,00 | 154.900,00 | 196.100,00 |
| Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge) | | | |
| a) Wochenstunden | 0,00 | 259,35 | 273,40 |
| b) Minuten je Schüler/-in | 0,00 | 4,70 | 5,03 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Grotefend-Gymnasium Münden | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz | 0,00 | 3.600,00 | 2.900,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz | 0,00 | 3.600,00 | 5.300,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 14,12 | 15,36 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 257.758,86 | 286.815,76 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 5.494.400,00 | 5.743.741,07 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -5.236.641,14 | -5.456.925,31 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 120.899,52 | 130.961,73 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -5.357.540,66 | -5.587.887,04 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| <i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i> | | | |
| Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt | | | |
| Erlöse | 0,00 | 73.409,57 | 81.335,71 |
| - Kosten | 0,00 | 1.058.191,60 | 1.163.583,88 |
| = Ergebnis | 0,00 | -984.782,03 | -1.082.248,17 |
| Grotefend-Gymnasium Münden | | | |
| Erlöse | 0,00 | 84.549,29 | 90.417,35 |
| - Kosten | 0,00 | 1.128.179,58 | 1.276.840,30 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.043.630,29 | -1.186.422,95 |
| Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 51.300,00 | 56.100,00 |
| - Kosten | 0,00 | 681.051,18 | 661.565,14 |
| = Ergebnis | 0,00 | -629.751,18 | -605.465,14 |
| Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 32.600,00 | 39.662,70 |
| - Kosten | 0,00 | 778.577,16 | 718.613,48 |
| = Ergebnis | 0,00 | -745.977,16 | -678.950,78 |
| Gymnasien allgemein | | | |
| Erlöse | 0,00 | 15.900,00 | 19.300,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.969.300,00 | 2.054.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.953.400,00 | -2.034.800,00 |

Produkt Gymnasien

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.900 | 48.300 | 47.900 | 47.500 | 47.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 185.400 | 185.300 | 183.900 | 167.800 | 137.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 13.800 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 41.800 | 38.900 | 29.700 | 29.900 | 30.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 257.500 | 286.600 | 275.600 | 259.300 | 229.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 719.900 | 853.200 | 870.800 | 888.700 | 907.100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.147.900 | 2.107.800 | 2.452.000 | 1.917.900 | 2.136.100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 613.000 | 674.000 | 665.200 | 615.500 | 543.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 13.700 | 14.700 | 14.200 | 13.700 | 13.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.485.200 | 1.490.200 | 1.490.200 | 1.490.600 | 1.490.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.979.700 | 5.139.900 | 5.492.400 | 4.926.400 | 5.090.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -4.722.200 | -4.853.300 | -5.216.800 | -4.667.100 | -4.861.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -4.722.200 | -4.853.300 | -5.216.800 | -4.667.100 | -4.861.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 514.700 | 604.900 | 611.600 | 618.300 | 625.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -514.700 | -604.900 | -611.600 | -618.300 | -625.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.236.900 | -5.458.200 | -5.828.400 | -5.285.400 | -5.486.300 |

Produkt Gymnasien

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.900 | 48.300 | 0 | 47.900 | 47.500 | 47.100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 13.800 | 13.600 | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 41.800 | 38.900 | 0 | 29.700 | 29.900 | 30.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 600 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 72.100 | 101.300 | 0 | 91.700 | 91.500 | 91.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 719.900 | 853.200 | 0 | 870.800 | 888.700 | 907.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.147.900 | 2.107.800 | 0 | 2.452.000 | 1.917.900 | 2.136.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 13.700 | 14.700 | 0 | 14.200 | 13.700 | 13.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.485.200 | 1.490.200 | 0 | 1.490.200 | 1.490.600 | 1.490.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.366.700 | 4.465.900 | 0 | 4.827.200 | 4.310.900 | 4.547.100 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.294.600 | -4.364.600 | 0 | -4.735.500 | -4.219.400 | -4.455.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.700 | 199.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.700 | 199.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 38.000 | 270.500 | 0 | 0 | 778.200 | 750.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 252.700 | 84.300 | 0 | 53.500 | 53.500 | 52.200 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 290.700 | 354.800 | 0 | 53.500 | 831.700 | 802.200 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -288.000 | -155.200 | 0 | -53.500 | -831.700 | -802.200 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -4.582.600 | -4.519.800 | 0 | -4.789.000 | -5.051.100 | -5.258.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 2020 2021 | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -4.582.600 | -4.519.800 | 0 | -4.789.000 | -5.051.100 | -5.258.100 |

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 Gymnasien

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 217100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Gym Duderstadt | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 27.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -27.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | 0 | 0 | 0 |
| 217200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Gym Münden | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 22.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -22.600 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 217200308 Sanierung Sicherheitsbeleuchtung Grotefend-Gymnasium (KIP II) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 189.000 | 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 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 15.600 | 12.500 | 12.500 | 11.200 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -15.600 | -12.500 | -12.500 | -11.200 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 217500301 Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht des Gymnasiums 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 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 217500303 Diverse Maßnahmen 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 | 25.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -25.000 | 0 | -15.000 | 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 | 18.600 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -18.600 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | 0 | 0 | 0 |
| 217600303 Barrierefreier Umbau des Gymnasiums Herzberg am Harz (Aufzug, Schrägaufzug, Behinderten-WC) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 763.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -763.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217600304 Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert – Gym. Herzberg a. H. | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -24.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Abgebildete Produkte | 218100 Integrierte Gesamtschule Bovenden |
| | 218200 Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen |
| | 218600 Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg im Harz |
| | 218800 Gesamtschulen allgemein |

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

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 |
|------------|---|
| 5/4 | Gemäß des Kreistagsbeschlusses vom 21.06.17 (Drucksachen-Nr.: 0118/2017) werden künftig von Vereinen keine Benutzungsentgelte für die Nutzung von Schwimmhallen erhoben. Dadurch verringern sich die Erträge unter dieser Position. |
| 6/5 | Im Haushaltsjahr 2017 wurde der Ansatz der Mieterträge einem falschen Produkt zugeordnet. Hierdurch verringert sich der Ansatz unter dieser Position. |
| 15/13 | Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden aufgrund einer Gesetzesänderung deutlich erhöht. Zum 01.01.2017 wurde die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) durch die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Sammelpostenregelung für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro (o. MwSt.) abgeschafft (vgl. § 47 Abs. 6 S. 1 KomHKVO). Durch den Wegfall der Sammelposten werden alle Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro (o. MwSt.) über das Aufwandskonto 4222 abgewickelt. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung unter der Position 15/13 und gleichzeitig zu einer Verringerung des Ansatzes unter der Position -/27. Zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens wurde eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich abgeschlossen. Ein Bestandteil dieser Vereinbarung ist ein Kostenausgleich des Landes für den gestiegenen Verwaltungsaufwand bei den Schulverwaltungskräften der allgemein bildenden Schulen. Die Verwaltungsleitung hat entschieden, dass die zugewiesenen Landesmittel bei der künftigen Sekretariatsstundenbemessung Berücksichtigung finden sollen. Da das neue Modell zur Sekretariatsstundenbemessung erst zum 01.01.2018 angewandt wird, konnte die im Haushaltsjahr 2017 erhaltene Zuweisung nicht weitergeleitet werden. Die Weiterleitung der Zuweisung soll daher im Haushaltsjahr 2018 durch die Erhöhung der Aufwendungen bei den Schulbetriebsmitteln nachgeholt werden. Darüber hinaus entstehen Mehrkosten für die Miete des aufgestockten Unterrichtspavillons an der IGS Bovenden. |
| 19/16 | Der Ansatz unter dieser Position fällt in 2018 geringer aus, da im Haushaltsjahr 2017 einmalig Planungskosten für einen Erweiterungsbau an der IGS Bovenden eingeplant wurden. |
| -/27 | Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ist aufgrund des Wegfalls der Sammelpostenregelung grundsätzlich gesunken. Im Haushaltsjahr 2018 sind allerdings Mehrauszahlungen u. a. für die Neueinrichtung von naturwissenschaftlichen Räumen und Sammlungen an der IGS Bovenden und die Erneuerung des Sporthallenbodens an der KGS Bad Lauterberg eingeplant. |

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Schüler/-innen Gesamtschulen | 0,00 | 2.230,00 | 2.237,00 |
| Schüler/-innen Gesamtschulen (Stand: Sept. d.VJ.) | | | |
| a) IGS Bovenden | 0,00 | 690,00 | 695,00 |
| b) KGS Gieboldehausen | 0,00 | 740,00 | 706,00 |
| c) KGS Bad Lauterberg im Harz | 0,00 | 800,00 | 836,00 |
| Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in | 0,00 | 2.770,87 | 2.770,47 |
| Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in | 0,00 | 18,52 | 26,69 |
| Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing) | | | |
| a) Erträge | 0,00 | 14.200,00 | 12.000,00 |
| b) Aufwendungen | 0,00 | 109.800,00 | 119.900,00 |
| Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge) | | | |
| a) Wochenstunden | 0,00 | 163,41 | 186,80 |
| b) Minuten je Schüler/-in | 0,00 | 4,40 | 5,01 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen IGS Bovenden | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen KGS Gieboldehausen | 0,00 | 4.000,00 | 3.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen KGS Bad Lauterberg im Harz | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 17,98 | 16,68 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 831.879,21 | 779.451,49 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 4.605.600,00 | 4.451.784,89 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -3.773.720,79 | -3.672.333,40 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 188.623,98 | 209.096,75 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -3.962.344,77 | -3.881.430,15 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Integrierte Gesamtschule Bovenden | | | |
| Erlöse | 0,00 | 189.448,56 | 136.551,49 |
| - Kosten | 0,00 | 1.409.238,73 | 1.447.912,66 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.219.790,17 | -1.311.361,17 |
| Kooperative Gesamtschule Gieboldehausen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 92.630,65 | 88.100,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.364.183,10 | 1.167.449,64 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.271.552,45 | -1.079.349,64 |
| Kooperative Gesamtschule Bad Lauterberg | | | |
| Erlöse | 0,00 | 39.200,00 | 41.600,00 |
| - Kosten | 0,00 | 732.202,15 | 679.419,34 |
| = Ergebnis | 0,00 | -693.002,15 | -637.819,34 |
| Gesamtschulen allgemein | | | |
| Erlöse | 0,00 | 510.600,00 | 513.200,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.288.600,00 | 1.366.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -778.000,00 | -852.900,00 |

Produkt Gesamtschulen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.600 | 32.700 | 32.400 | 32.100 | 31.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 183.100 | 191.200 | 190.500 | 186.200 | 185.600 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 41.100 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 96.100 | 25.500 | 25.600 | 25.800 | 25.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500.900 | 500.400 | 500.400 | 500.400 | 500.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 831.800 | 780.500 | 779.600 | 775.200 | 774.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 790.100 | 818.000 | 834.700 | 851.800 | 869.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.725.000 | 1.617.500 | 1.557.700 | 1.486.600 | 1.540.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 573.500 | 586.700 | 593.900 | 566.500 | 540.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 8.500 | 12.000 | 11.700 | 11.400 | 11.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.102.400 | 953.000 | 903.000 | 903.400 | 903.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.199.500 | 3.987.200 | 3.901.000 | 3.819.700 | 3.865.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -3.367.700 | -3.206.700 | -3.121.400 | -3.044.500 | -3.090.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -3.367.700 | -3.206.700 | -3.121.400 | -3.044.500 | -3.090.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 406.100 | 464.100 | 469.400 | 474.700 | 480.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -406.100 | -464.100 | -469.400 | -474.700 | -480.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.773.800 | -3.670.800 | -3.590.800 | -3.519.200 | -3.570.600 |

Produkt Gesamtschulen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.600 | 32.700 | 0 | 32.400 | 32.100 | 31.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 41.100 | 30.700 | 0 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 96.100 | 25.500 | 0 | 25.600 | 25.800 | 25.900 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500.900 | 500.400 | 0 | 500.400 | 500.400 | 500.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 648.700 | 589.300 | 0 | 589.100 | 589.000 | 588.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 790.100 | 818.000 | 0 | 834.700 | 851.800 | 869.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.725.000 | 1.617.500 | 0 | 1.557.700 | 1.486.600 | 1.540.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 8.500 | 12.000 | 0 | 11.700 | 11.400 | 11.100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.102.400 | 953.000 | 0 | 903.000 | 903.400 | 903.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.626.000 | 3.400.500 | 0 | 3.307.100 | 3.253.200 | 3.324.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.977.300 | -2.811.200 | 0 | -2.718.000 | -2.664.200 | -2.735.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 414.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 414.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 368.000 | 417.000 | 0 | 0 | 442.000 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 174.600 | 329.000 | 0 | 25.000 | 105.000 | 25.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 542.600 | 746.000 | 0 | 25.000 | 547.000 | 25.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -542.600 | -332.000 | 0 | -25.000 | -547.000 | -25.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -3.519.900 | -3.143.200 | 0 | -2.743.000 | -3.211.200 | -2.760.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 2020 2021 | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -3.519.900 | -3.143.200 | 0 | -2.743.000 | -3.211.200 | -2.760.800 |

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 Gesamtschulen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 218100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - IGS Bovenden | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 69.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -69.600 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 218100314 Errichtung eines Fußweges zum Neubau 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 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218100317 Erneuerung Chemieraum 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 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218100320 Erneuerung Biologieraum 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 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 13.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -13.600 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 218200311 Erneuerung Sporthallenboden KGS Gieboldehausen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218200313 Erneuerung Regeltechnik Heizung KGS Gieboldehausen (KIP II) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -31.000 | 0 | 0 | 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 | 17.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -17.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 218600300 Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung KGS Bad Lauterberg | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 50.000,00 | 28.000,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -50.000,00 | -28.000,00 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218600301 Barrierefreier Umbau der KGS Bad Lauterberg | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -292.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218600304 Diverse Baumaßnahmen 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 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 218600306 Erneuerung Sporthallenboden KGS Bad Lauterberg (KIP II) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Abgebildete Produkte | 221100 Schule im Auefeld (Förderschule Münden) |
| | 221200 Pestalozzischule (Förderschule Duderstadt) |
| | 221500 Wartberg-Schule (Förderschule Osterode am Harz) |
| | 221800 Förderschulen allgemein |

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

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 |
|------------|--|
| 6/5 | Der Ansatz für Mieteinnahmen erhöht sich aufgrund von Schulraumnutzung an der Wartbergschule durch die Musikschule. |
| 7/8 | Für den Besuch der Wartbergschule Osterode am Harz durch auswärtige Schüler/-innen aus anderen Landkreisen erhält der Landkreis Göttingen Sachkostenbeiträge. Da es versäumt wurde, hierfür einen Ansatz in 2017 einzuplanen, kommt es zu einer Erhöhung unter dieser Position. |
| 15/13 | Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden aufgrund einer Gesetzesänderung deutlich erhöht. Zum 01.01.2017 wurde die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) durch die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Sammelpostenregelung für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro (o. Mwst.) abgeschafft (vgl. § 47 Abs. 6 S. 1 KomHKVO). Durch den Wegfall der Sammelposten werden alle Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro (o. Mwst.) über das Aufwandskonto 4222 abgewickelt. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung unter der Position 15/13 und gleichzeitig zu einer Verringerung des Ansatzes unter der Position -/27. Zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens wurde eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich abgeschlossen. Ein Bestandteil dieser Vereinbarung ist ein Kostenausgleich des Landes für den gestiegenen Verwaltungsaufwand bei den Schulverwaltungskräften der allgemein bildenden Schulen. Die Verwaltungsleitung hat entschieden, dass die zugewiesenen Landesmittel bei der künftigen Sekretariatsstundenbemessung Berücksichtigung finden sollen. Da das neue Modell zur Sekretariatsstundenbemessung erst zum 01.01.2018 angewandt wird, konnte die im Haushaltsjahr 2017 erhaltene Zuweisung nicht weitergeleitet werden. Die Weiterleitung der Zuweisung soll daher im Haushaltsjahr 2018 durch die Erhöhung der Aufwendungen bei den Schulbetriebsmitteln nachgeholt werden. |
| 19/16 | Für den Umzug der Pestalozzischule Duderstadt aus dem Gebäude Neutorstraße 6 in andere Gebäude sind entsprechende Kosten eingeplant. Für die Aufnahme von Schüler/-innen an privaten Förderschulen müssen vom Landkreis Göttingen die entstandenen Sachkosten an die privaten Einrichtungen erstattet werden. Gegenüber den für 2017 zugrunde gelegten Schülerzahlen ist nach durchgeführter Prognoseberechnung in 2018 mit einer Steigerung von ca. 79 % zu rechnen. Dadurch kommt es zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen unter dieser Position. |
| -/27 | Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ist aufgrund des Wegfalls der Sammelpostenregelung reduziert. |

| | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Schüler/-innen Förderschulen | 0,00 | 520,00 | 501,00 |
| Schüler/-innen Förderschulen (Stand: Sept. d.VJ.) | | | |
| a) Schule im Auefeld, Münden | 0,00 | 100,00 | 89,00 |
| b) Pestalozzischule, Duderstadt | 0,00 | 130,00 | 120,00 |
| c) Wartbergschule, Osterode am Harz | 0,00 | 290,00 | 292,00 |
| Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in | 0,00 | 10.747,92 | 13.031,21 |
| Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in | 0,00 | 28,65 | 45,51 |
| Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing) | | | |
| a) Erträge | 0,00 | 6.000,00 | 4.600,00 |
| b) Aufwendungen | 0,00 | 35.700,00 | 43.000,00 |
| Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge) | | | |
| a) Wochenstunden | 0,00 | 77,22 | 80,10 |
| b) Minuten je Schüler/-in | 0,00 | 8,91 | 9,59 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FÖS Hann. Münden | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FÖS Duderstadt | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztagschulen FÖS Osterode am Harz | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 7,19 | 7,10 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 80.942,54 | 273.063,38 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.514.400,00 | 2.954.764,64 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -2.433.457,46 | -2.681.701,26 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 38.564,72 | 41.822,49 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -2.472.022,18 | -2.723.523,75 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktsergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Schule im Auefeld Münden | | | |
| Erlöse | 0,00 | 12.451,75 | 13.714,30 |
| - Kosten | 0,00 | 372.055,85 | 441.680,65 |
| = Ergebnis | 0,00 | -359.604,10 | -427.966,35 |
| Pestalozzischule Duderstadt | | | |
| Erlöse | 0,00 | 11.990,79 | 13.549,08 |
| - Kosten | 0,00 | 282.726,01 | 399.850,96 |
| = Ergebnis | 0,00 | -270.735,22 | -386.301,88 |
| Wartbergsschule Osterode | | | |
| Erlöse | 0,00 | 54.000,00 | 72.900,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.058.082,86 | 864.155,52 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.004.082,86 | -791.255,52 |
| Förderschulen allgemein | | | |
| Erlöse | 0,00 | 2.500,00 | 172.900,00 |
| - Kosten | 0,00 | 840.100,00 | 1.290.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -837.600,00 | -1.118.000,00 |

Produkt Förderschulen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500 | 11.700 | 11.600 | 11.500 | 11.400 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 52.800 | 49.700 | 47.400 | 47.400 | 47.000 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 12.200 | 30.900 | 30.600 | 30.600 | 30.400 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.200 | 180.600 | 173.400 | 176.700 | 180.100 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 80.800 | 273.000 | 263.100 | 266.300 | 269.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 312.100 | 365.200 | 372.600 | 380.300 | 388.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.049.300 | 936.600 | 1.155.400 | 986.300 | 977.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 230.500 | 231.200 | 252.200 | 273.500 | 271.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 74.000 | 71.000 | 70.900 | 68.800 | 68.700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 643.400 | 1.120.500 | 1.073.400 | 1.075.800 | 1.078.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.309.300 | 2.724.500 | 2.924.500 | 2.784.700 | 2.784.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -2.228.500 | -2.451.500 | -2.661.400 | -2.518.400 | -2.515.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -2.228.500 | -2.451.500 | -2.661.400 | -2.518.400 | -2.515.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 205.100 | 230.900 | 234.000 | 237.200 | 240.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -205.100 | -230.900 | -234.000 | -237.200 | -240.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.433.600 | -2.682.400 | -2.895.400 | -2.755.600 | -2.755.700 |

Produkt Förderschulen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500 | 11.700 | 0 | 11.600 | 11.500 | 11.400 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 12.200 | 30.900 | 0 | 30.600 | 30.600 | 30.400 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 13.200 | 180.600 | 0 | 173.400 | 176.700 | 180.100 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 28.000 | 223.300 | 0 | 215.700 | 218.900 | 222.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 312.100 | 365.200 | 0 | 372.600 | 380.300 | 388.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.049.300 | 936.600 | 0 | 1.155.400 | 986.300 | 977.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 74.000 | 71.000 | 0 | 70.900 | 68.800 | 68.700 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 643.400 | 1.120.500 | 0 | 1.073.400 | 1.075.800 | 1.078.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.078.800 | 2.493.300 | 0 | 2.672.300 | 2.511.200 | 2.512.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.050.800 | -2.270.000 | 0 | -2.456.600 | -2.292.300 | -2.290.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 645.200 | 609.200 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 645.200 | 609.200 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 676.900 | 676.900 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 99.500 | 55.300 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 99.500 | 95.300 | 0 | 706.900 | 706.900 | 30.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -99.500 | -95.300 | 0 | -61.700 | -97.700 | -30.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -2.150.300 | -2.365.300 | 0 | -2.518.300 | -2.390.000 | -2.320.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -2.150.300 | -2.365.300 | 0 | -2.518.300 | -2.390.000 | -2.320.700 |

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 Förderschulen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 221100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Fös Münden | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.100 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -7.100 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 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 | 12.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -12.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | 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 | 35.700 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -35.700 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 221500301 Barrierefreier Umbau der Wartbergschule II Osterode am Harz (KIP II) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 1.254.400,00 | 0,00 | 0 | 645.200 | 609.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 1.393.800,00 | 0,00 | 40.000 | 676.900 | 676.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -139.400,00 | 0,00 | -40.000 | -31.700 | -67.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Abgebildete Produkte | 231100 BBS I Göttingen |
| | 231200 BBS II Göttingen |
| | 231300 BBS III Göttingen |
| | 231500 BBS Duderstadt |
| | 231600 BBS Münden |
| | 231700 BBS I Osterode am Harz |
| | 231720 BBS II Osterode am Harz |
| | 231800 Berufliche Schulen allgemein |

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

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

| | |
|-------|--|
| 2/2 | Zwischen den BBS I Osterode / BBS II Osterode und dem Landkreis Göttingen bestehen Kooperationsverträge, die eine Wahrnehmung von Landesaufgaben durch Schulträgerpersonal regeln. Für diese Aufgabenwahrnehmung werden entsprechende Personalkosten vom Land erstattet. |
| 6/5 | Für die Nutzung von Schulräumen der BBS II Göttingen durch das Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen zahlt die Stadt Göttingen Miete. |
| 15/13 | Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wurden aufgrund einer Gesetzesänderung deutlich erhöht. Zum 01.01.2017 wurde die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) durch die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ersetzt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Sammelpostenregelung für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro (o. MwSt.) abgeschafft (vgl. § 47 Abs. 6 S. 1 KomHKVO). Durch den Wegfall der Sammelposten werden alle Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro (o. MwSt.) über das Aufwandskonto 4222 abgewickelt. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung unter der Position 15/13 und gleichzeitig zu einer Verringerung des Ansatzes unter der Position -/27. Darüber hinaus sind zusätzliche Mittel für Beschaffungen eingeplant, die im Rahmen des Projektes „Niedersächsische Bildungscloud“ erforderlich sind. Zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden Niedersachsens wurde eine Vereinbarung über die Kostentragung im Schulbereich abgeschlossen. Ein Bestandteil dieser Vereinbarung betrifft die EDV-Systemadministration in Schulen. Das Land Niedersachsen zahlt nach § 5 Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz (NFVG) an die Schulträger seit 2003 jährlich einen Betrag von 5 Mio. Euro als Zuschuss für die DV-Administration. Um die Kommunen bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe noch stärker zu unterstützen und die Aufgaben- und Personalverantwortung zukünftig beim zuständigen kommunalen Schulträger insgesamt zusammen zu führen, erhöht das Land den Betrag nach § 5 NFVG um 6 Mio. Euro jährlich ab dem Jahre 2017. Von diesen insgesamt 11 Mio. Euro werden 6,3 Mio. Euro an Schulträger der öffentlichen berufsbildenden Schulen jeweils entsprechend ihrer Schülerzahlen verteilt. Das Land geht davon aus, dass die kommunalen Schulträger in gleicher Höhe Kosten für die Systemadministration tragen. Der Landkreis Göttingen stellt aus diesem Grund den berufsbildenden Schulen ab 2018 einen Beitrag von rd. 241.000 € zur Verfügung. |
| 19/16 | Für den Umzug der BBS II Göttingen aus dem Gebäude der Carl-Zeiss-Straße in das Hauptgebäude der BBS sind entsprechende Kosten eingeplant. |
| -/27 | Der Ansatz für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen ist aufgrund des Wegfalls der Sammelpostenregelung reduziert. |

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 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) b) BBS II Göttingen (mit Sporthalle) c) BBS III Göttingen (mit Sporthalle) d) BBS Duderstadt (mit Sporthalle) e) BBS Münden f) BBS I Osterode am Harz g) BBS II Osterode am Harz 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. 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Schüler/-innen berufliche Schulen | 0,00 | 9.545,00 | 9.647,00 |
| Schüler/-innen berufliche Schulen Teilzeit | 0,00 | 4.840,00 | 4.759,00 |
| Schüler/-innen berufliche Schulen Vollzeit | 0,00 | 4.705,00 | 4.888,00 |
| Schüler/-innen BBS (Stand: Sept. d.VJ.) | | | |
| a) BBS I Göttingen | 0,00 | 2.040,00 | 2.129,00 |
| BBS I (Teilzeit) | 0,00 | 1.470,00 | 1.510,00 |
| BBS I (Vollzeit) | 0,00 | 570,00 | 619,00 |
| b) BBS II Göttingen | 0,00 | 1.800,00 | 1.901,00 |
| BBS II (Teilzeit) | 0,00 | 1.130,00 | 1.149,00 |
| BBS II (Vollzeit) | 0,00 | 670,00 | 752,00 |
| c) BBS III Göttingen | 0,00 | 1.720,00 | 1.699,00 |
| BBS III (Teilzeit) | 0,00 | 580,00 | 584,00 |
| BBS III (Vollzeit) | 0,00 | 1.140,00 | 1.115,00 |
| d) BBS Duderstadt | 0,00 | 650,00 | 648,00 |
| BBS Dud. (Teilzeit) | 0,00 | 260,00 | 247,00 |
| BBS Dud. (Vollzeit) | 0,00 | 390,00 | 401,00 |
| e) BBS Münden | 0,00 | 1.070,00 | 1.009,00 |
| BBS HMü (Teilzeit) | 0,00 | 350,00 | 348,00 |
| BBS HMü (Vollzeit) | 0,00 | 720,00 | 661,00 |
| f) BBS I Osterode am Harz | 0,00 | 935,00 | 933,00 |
| BBS I OHA (Teilzeit) | 0,00 | 380,00 | 376,00 |

| | | | |
|---|------|------------|--------------|
| BBS I OHA (Vollzeit) | 0,00 | 555,00 | 557,00 |
| g) BBS II Osterode am Harz | 0,00 | 1.330,00 | 1.328,00 |
| BBS II OHA (Teilzeit) | 0,00 | 670,00 | 545,00 |
| BBS II OHA (Vollzeit) | 0,00 | 660,00 | 783,00 |
| Anzahl Schüler/-innen bei berufsbildenden Schulen in fremder Trägerschaft | 0,00 | 900,00 | 722,00 |
| Anzahl Schüler/-innen aus Gebieten fremder Schulträger | 0,00 | 600,00 | 833,00 |
| Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in | 0,00 | 4.744,86 | 4.836,94 |
| Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in | 0,00 | 43,14 | 43,97 |
| Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing) | | | |
| a) Erträge | 0,00 | 297.500,00 | 296.300,00 |
| b) Aufwendungen | 0,00 | 830.600,00 | 1.139.500,00 |
| Personal Schulsekretariate (inkl. Sockel und Zuschläge) | | | |
| a) Wochenstunden | 0,00 | 696,27 | 597,80 |
| b) Minuten je Schüler/-in - gewichtet | 0,00 | 4,38 | 3,72 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 47,31 | 46,56 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 1.114.100,00 | 1.276.648,49 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 13.389.600,00 | 14.565.919,83 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -12.275.500,00 | -13.289.271,34 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 583.074,63 | 645.958,82 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -12.858.574,63 | -13.935.230,16 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|---------------|---------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| BBS I Göttingen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 35.496,92 | 104.032,06 |
| - Kosten | 0,00 | 123.502,19 | 1.554.018,32 |
| = Ergebnis | 0,00 | -88.005,27 | -1.449.986,26 |
| BBS II Göttingen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 19.733,43 | 240.444,22 |
| - Kosten | 0,00 | 305.865,82 | 3.912.590,68 |
| = Ergebnis | 0,00 | -286.132,39 | -3.672.146,46 |
| BBS III Göttingen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 140.255,72 | 196.900,07 |
| - Kosten | 0,00 | 334.425,24 | 1.914.572,20 |
| = Ergebnis | 0,00 | -194.169,52 | -1.717.672,13 |
| BBS Duderstadt | | | |
| Erlöse | 0,00 | 33.203,10 | 78.841,85 |
| - Kosten | 0,00 | 612.800,34 | 1.088.162,78 |
| = Ergebnis | 0,00 | -579.597,24 | -1.009.320,93 |
| BBS Münden | | | |
| Erlöse | 0,00 | 377.410,83 | 56.975,94 |
| - Kosten | 0,00 | 7.775.835,42 | 1.556.599,79 |
| = Ergebnis | 0,00 | -7.398.424,59 | -1.499.623,85 |

| | | | |
|------------------------------|------|---------------|---------------|
| BBS I Osterode am Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 157.000,00 | 191.500,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.892.863,88 | 2.056.588,38 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.735.863,88 | -1.865.088,38 |
| BBS II Osterode am Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 80.400,00 | 177.954,35 |
| - Kosten | 0,00 | 1.314.581,74 | 1.362.746,50 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.234.181,74 | -1.184.792,15 |
| Berufliche Schulen allgemein | | | |
| Erlöse | 0,00 | 270.600,00 | 230.000,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.612.800,00 | 1.766.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.342.200,00 | -1.536.600,00 |

Produkt Berufliche Schulen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 45.300 | 163.300 | 162.800 | 162.300 | 161.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 411.200 | 442.800 | 460.100 | 447.600 | 435.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 43.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 388.600 | 395.400 | 390.200 | 390.200 | 390.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 225.600 | 230.200 | 234.800 | 237.200 | 241.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.114.100 | 1.278.100 | 1.294.300 | 1.283.700 | 1.275.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 2.240.800 | 2.283.900 | 2.330.600 | 2.378.300 | 2.426.900 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.687.300 | 8.486.200 | 6.224.300 | 7.116.500 | 6.895.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.709.500 | 1.833.300 | 1.819.800 | 1.831.100 | 1.872.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 497.000 | 591.500 | 534.700 | 530.900 | 527.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.134.600 | 13.194.900 | 10.909.400 | 11.856.800 | 11.722.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -11.020.500 | -11.916.800 | -9.615.100 | -10.573.100 | -10.446.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -11.020.500 | -11.916.800 | -9.615.100 | -10.573.100 | -10.446.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.255.000 | 1.372.300 | 1.386.800 | 1.401.500 | 1.416.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.255.000 | -1.372.300 | -1.386.800 | -1.401.500 | -1.416.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.275.500 | -13.289.100 | -11.001.900 | -11.974.600 | -11.863.000 |

Produkt Berufliche Schulen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Finanzplanung |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 45.300 | 163.300 | 0 | 162.800 | 162.300 | 161.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 43.400 | 46.400 | 0 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 388.600 | 395.400 | 0 | 390.200 | 390.200 | 390.200 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 225.600 | 230.200 | 0 | 234.800 | 237.200 | 241.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 702.900 | 835.300 | 0 | 834.200 | 836.100 | 839.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 2.240.800 | 2.283.900 | 0 | 2.330.600 | 2.378.300 | 2.426.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 7.965.300 | 8.914.200 | 0 | 6.402.300 | 7.374.500 | 6.923.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 497.000 | 591.500 | 0 | 534.700 | 530.900 | 527.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.703.100 | 11.789.600 | 0 | 9.267.600 | 10.283.700 | 9.877.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.000.200 | -10.954.300 | 0 | -8.433.400 | -9.447.600 | -9.037.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 176.100 | 1.177.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 176.100 | 1.177.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 1.095.000 | 1.663.000 | 0 | 500.000 | 1.600.000 | 5.198.400 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 887.600 | 615.900 | 0 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.982.600 | 2.278.900 | 0 | 587.500 | 1.687.500 | 5.285.900 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.806.500 | -1.101.500 | 0 | -587.500 | -1.687.500 | -5.285.900 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -11.806.700 | -12.055.800 | 0 | -9.020.900 | -11.135.100 | -14.323.400 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|-------------|-------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -11.806.700 | -12.055.800 | 0 | -9.020.900 | -11.135.100 | -14.323.400 |

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 Berufliche Schulen

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 231000301 Klimaschutz an Berufsbildenden Schulen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 5.510.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.600.000 | 4.410.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -5.510.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.600.000 | -4.410.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 19.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -19.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 231100306 Umfassende energetische Sanierung BBS I Göttingen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 571.468,98 | 305.768,98 | 265.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 2.175.739,29 | 1.375.739,29 | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.604.270,31 | -1.069.970,31 | -34.300 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - BBS II Göttingen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 308.400 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -308.400 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 231200307 Einbau LED- Beleuchtung in den BBS II Göttingen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 12.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -30.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231200310 WC-Sanierung BBS II Göttingen (KIP II) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231200311 Erneuerung Lüftung im WC-Bereich BBS II Göttingen (KIP II) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 198.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -45.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 231300309 Fenstersanierung BBS III Göttingen Karspülgebäude (KIP) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 354.300 | 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 | -45.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - BBS Duderstadt | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 32.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -32.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 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 | 45.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -45.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 231600308 Errichtung eines Parkplatzes an den 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231600311 Einbau LED- Beleuchtung BBS Münden | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -266.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231700001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - BBS I Osterode a. H. | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 169.400 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -169.400 | 0 | 0 | 0 |
| 231720001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - BBS II Osterode | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 166.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -166.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 231720301 Barrierefreier Umbau der BBS II Osterode (Neustädter Tor) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 619.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -619.000 | 0 | 0 | 0 |
| 231720303 Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert - BBS II Osterode | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Abgebildete Produkte | 252100 Kulturelle Angelegenheiten |
| | 252200 Kloster Walkenried |
| | 252300 HöhlenErlebnisZentrum |
| | 261000 Theater |
| | 262000 Musikpflege |
| | 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | 291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |

Verantwortungsbereich FB Bildung, Sport und Kultur

Verantwortlich Frau Heine

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

| Pos. ER/FR | der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung |
|------------|--|
| 13/11 | Es wurde versäumt für das Haushaltsjahr 2017 die Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Museumsführer) einzuplanen. Daher kommt es zu einer Erhöhung des Ansatzes unter dieser Position. |
| 18/15 | Bei den Transferaufwendungen / -auszahlungen ergeben sich zum Vorjahr einige Änderungen. Die Zuschüsse für das Brotmuseum, für kulturelle Zwecke, die Kulturpforte, die Bremker Waldbühne und die Neuauflage des Gedenkbuches f. d. jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 1933-1945 wurden in 2017 einmalig bereitgestellt bzw. erhöht. Die Ansätze für diese Zuschüsse sind in 2018 wieder auf dem ursprünglichen Niveau. Gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.06.2017 (Drucksachen-Nr.: 0124/2017) gewährt der Landkreis Göttingen einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 € an die Stiftung Welterbe im Harz. Für die Walkenrieder Kreuzgangkonzerte wurde der Zuschussbetrag auf 20.000 € erhöht. |

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Produkt (KLR) | 2521000000 | kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung) |
| Verantwortungsbereich | FB Bildung, Sport und Kultur | |

Das Produkt Kulturelle Angelegenheiten umfasst das Teilprodukt

- a) Museen und Sammlungen und die nachgeordneten Produkte
- b) Zisterzienser Museum Kloster Walkenried
- c) HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle
- d) Theater
- e) Musikpflege
- f) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- g) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

a) Bei den Museen und Sammlungen handelt es sich vorrangig um die Förderung der Museen im Kreisgebiet.

b) Das Zisterzienser Museum Kloster Walkenried umfasst den Betrieb des Museums Kloster Walkenried. Das Museum erfüllt als öffentliche, gemeinnützige, nicht gewinnorientierte Einrichtung die musealen Kernaufgaben Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln ebenso wie die bauhistorische und denkmaldidaktische Vermittlung der Klausuranlage des 13. Jahrhunderts. Das Teilprodukt umfasst die folgenden Leistungen: Museumsbetrieb, Führungen, Sonderveranstaltungen und Museumspädagogische Begleitprogramme.

c) Das HöhlenErlebnisZentrum erfüllt als öffentliches, gemeinnütziges und nicht gewinnorientiertes Museum die Kernaufgaben Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen sowie Vermittlung fachlicher Inhalte. Insbesondere widmet sich dieses der Bergbaugeschichte des Iberges sowie den Themen Höhlenarchäologie und Harz-/Iberg-Geologie. Das Teilprodukt umfasst die folgenden Leistungen: Betrieb des Höhleninformationszentrums, Führungen, Sonderveranstaltungen und Museumspädagogische Begleitprogramme.

d) Hier erfolgt die Bearbeitung zur Förderung des Deutschen Theaters und des Jungen Theaters.

e) Bei der Musikpflege werden die Musikerziehung und die Chorleitung, das Göttinger Symphonie Orchester (GSO) und die Göttinger Händel-Festspiele gefördert.

f) Die Heimatpflege umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisheimatpflege sowie Beratung der Ortsheimatpfleger/-innen. Die sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung sonstiger kultureller Einrichtungen, Fortschreibung des soziokulturellen Verzeichnisses und die Durchführung des Kulturpreises (zzt. 2-jährig).

g) Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften werden auf Antrag gefördert.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Einwohner/innen bilden sich persönlich und beruflich weiter

Die Ziele 2,3,4 und 5 betreffen den HSP: Vielfalt und Qualität der kulturellen Angebote weiterentwickeln

Produktziele

PZ1: Die Bildungsangebote für neue Zielgruppen im HEZ werden ausgeweitet

Maßnahme:

M1.1: Entwicklung eines (personalen) Bildungsprogramms im HEZ als außerschulischen Lernort (ALO) für verschiedene Ziel- und Altersgruppen

PZ2: Besucherzahlen im Zisterzienser Museum Kloster Walkenried werden stabilisiert (Stoppen des Abwärtstrends)

Maßnahme:

M2.1: Umsetzung einer Sonderausstellung für 5-6 Monate im Zaubersaal und ggf. Außenbereich

PZ3: Neue Besuchergruppen werden im ZMKW erschlossen

Maßnahmen:

M3.1: Übersetzung des Internetauftrittes in EN oder NL

M3.2: Auf- /Ausbau eines strategischen Marketings und Vertriebs

PZ4: Die Attraktivität, Aufenthaltsqualität und -dauer des Höhlen-Erlebniszentrums Iberger Tropfsteinhöhle wird erhöht

Maßnahmen:

M4.1: Entwicklung und Erweiterung des Angebots durch Bildungs- und Edutainmentprogramme im HEZ

M4.2: Einbindung des HEZ in das Umfrage-System des Weltkulturerbe im Harz

PZ5: Neue Besuchergruppen werden im HEZ erschlossen

Maßnahme:

M5.1: Auf- /Ausbau eines strategischen Marketings und Vertriebs

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| K1.1: Zunahme der Buchungen pädagogischer Angebote im Vergleich zum Vorjahr in % | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| K2.1: Anzahl der Besucher im Vergleich zum Basisjahr 2016 (29.100) | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| K3.1: Steigerung der Anzahl der Buchungen / Besucherzahlen im ZMKW im Vergleich zum Basisjahr 2016 (29.100) in % | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| K4.1: Die Bewertung durch Besucher nach einem Schulnotensystem (1-6) erfolgt mit mindestens "gut" | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| K5.1: Steigerung der Anzahl der Buchungen / Besucherzahlen im HEZ im Vergleich zum Basisjahr 2016 (68.000) in % | 0,00 | 0,00 | 3,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Besucher Zisterzienser Museum | 0,00 | 26.000,00 | 30.000,00 |
| Anzahl der Besucher HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle | 0,00 | 58.000,00 | 70.000,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|--------------|--------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuweisung Deutsches Theater | 0,00 | 1.798.300,00 | 1.849.300,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Göttinger Symphonie Orchester | 0,00 | 689.400,00 | 707.100,00 |
| (15./13.) "V" Aufwendungen für Kulturpreis | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| (18./15.) "V" Zuweisung Heimatmuseum Duderstadt | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| (15./13.) "V" Verbrauchsmittel, sonstige Leistungen und Sachmittel | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| (18./15.) "V" Zuweisung Städtisches Museum Münden | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| (18./15.) "V" Zuweisung Heimatmuseum Oberfeld | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Apex | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Wilhelm-Busch-Mühle, Ebergötzen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Brotmuseum | 0,00 | 51.000,00 | 26.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss an die Stiftung Welterbe im Harz | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Hist. Spinnerei Gartetal | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Grenzlandmuseum Teistungen | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Junges Theater | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Musikerziehung d. Chorleitung | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Händel-Gesellschaft | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| (2./2.) "V" Spenden u.ä. für Kulturpreis | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss musa | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse für kulturelle Zwecke | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Bremker Waldbühne | 0,00 | 4.700,00 | 600,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse an Kulturring etc. | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss StadtRadio | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss für Domino e.V. | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| (18./15.) "V" Beitrag Landschaftsverband Südniedersachsen e.V. | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss zur Neuauflage des Gedenkbuches für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 1933-1945 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse zum Erhalt von Partnerschaften | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Göttinger Literaturherbst | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Kulturpforte | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss an die Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz für Kreuzgangkonzerte | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss an die Quandt-Gesellschaft für Ausstellungen und Konzerte | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 17,06 | 18,81 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 1.248.900,00 | 1.122.521,79 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 5.175.639,15 | 5.267.775,41 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -3.926.739,15 | -4.145.253,62 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 9.024,96 | 12.882,28 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -3.935.764,11 | -4.158.135,90 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Museen und Sammlungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 13.800,00 | 24.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 475.305,20 | 520.371,67 |
| = Ergebnis | 0,00 | -461.505,20 | -496.371,67 |
| Zisterzienser Museum Kloster Walkenried | | | |
| Erlöse | 0,00 | 550.500,00 | 379.021,79 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 912.700,00 | 876.003,60 |
| = Ergebnis | 0,00 | -362.200,00 | -496.981,81 |
| HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle | | | |
| Erlöse | 0,00 | 684.600,00 | 714.400,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.030.600,00 | 1.057.405,57 |
| = Ergebnis | 0,00 | -346.000,00 | -343.005,57 |
| Theater | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.848.940,05 | 1.899.894,31 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.848.940,05 | -1.899.894,31 |
| Musikpflege | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 762.700,00 | 785.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -762.700,00 | -785.400,00 |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 148.962,43 | 142.083,86 |
| = Ergebnis | 0,00 | -148.962,43 | -136.983,86 |
| Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 5.456,43 | 5.498,68 |
| = Ergebnis | 0,00 | -5.456,43 | -5.498,68 |

Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.800 | 700 | 5.800 | 700 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 156.200 | 164.200 | 163.800 | 157.500 | 155.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 608.700 | 630.800 | 667.200 | 652.200 | 652.200 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 204.700 | 226.500 | 235.000 | 233.800 | 237.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 237.400 | 64.200 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 41.900 | 31.000 | 28.100 | 29.000 | 29.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.248.900 | 1.122.500 | 1.094.800 | 1.078.300 | 1.075.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 984.900 | 1.028.200 | 1.032.200 | 1.052.800 | 1.074.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 16.900 | 7.600 | 8.000 | 8.400 | 8.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 815.400 | 773.000 | 597.100 | 604.500 | 569.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 273.600 | 269.000 | 255.000 | 244.600 | 218.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 2.819.400 | 2.903.000 | 2.969.300 | 3.033.400 | 3.093.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.300 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.960.500 | 5.049.400 | 4.930.200 | 5.012.300 | 5.032.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -3.711.600 | -3.926.900 | -3.835.400 | -3.934.000 | -3.957.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -3.711.600 | -3.926.900 | -3.835.400 | -3.934.000 | -3.957.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 215.500 | 224.800 | 227.900 | 231.000 | 234.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -215.500 | -224.800 | -227.900 | -231.000 | -234.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.927.100 | -4.151.700 | -4.063.300 | -4.165.000 | -4.191.100 |

Produkt kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | ergebnis 2016 | 2017 | 2018 | | Ergebnis- 2019 | und Finanzplanung 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 5.800 | 0 | 700 | 5.800 | 700 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 608.700 | 630.800 | 0 | 667.200 | 652.200 | 652.200 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 204.700 | 226.500 | 0 | 235.000 | 233.800 | 237.600 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 237.400 | 64.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.050.800 | 927.300 | 0 | 902.900 | 891.800 | 890.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 929.500 | 975.400 | 0 | 994.900 | 1.014.500 | 1.034.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 16.900 | 7.600 | 0 | 8.000 | 8.400 | 8.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 815.400 | 773.000 | 0 | 597.100 | 604.500 | 569.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 2.819.400 | 2.903.000 | 0 | 2.969.300 | 3.033.400 | 3.093.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 50.300 | 68.600 | 0 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.631.500 | 4.727.600 | 0 | 4.637.900 | 4.729.400 | 4.775.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.580.700 | -3.800.300 | 0 | -3.735.000 | -3.837.600 | -3.884.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 227.800 | 0 | 50.800 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 300.000 | 327.800 | 0 | 70.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -300.000 | -146.800 | 0 | -70.800 | -2.000 | -2.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -3.880.700 | -3.947.100 | 0 | -3.805.800 | -3.839.600 | -3.886.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 2020 2021 | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -3.880.700 | -3.947.100 | 0 | -3.805.800 | -3.839.600 | -3.886.800 |

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 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 252200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - ZMKW | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 181.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 202.800 | 48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -21.800 | -48.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252200304 Zuweisung für Touristische Infrastruktur und Vernetzung im UNESCO-Weltkulturerbe | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -100.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HEZ | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -25.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------------------|------------------|--|
| Produkt (KLR) | 271100000 | Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH |
| Verantwortungsbereich | | FB Bildung, Sport und Kultur |

Das Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH umfasst

- a) Beteiligung an der VHS Göttingen Osterode gGmbH
- b) Musikschule

Entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 12.03.2014 (Drucksachen-Nr. 0037/2014) fusionierten der BgA Kreisvolkshochschule/ Musikschule und der BgA Schullandheime des Landkreises Göttingen mit dem BgA Kreisvolkshochschule/ Musikschule des Landkreises Osterode am Harz zu der gemeinnützigen KVHS Südniedersachsen GmbH (KVHS gGmbH) rückwirkend zum 01.01.2014. Mit den Betrieben gewerblicher Art sind auch die Anteile an der EAM SVSG 3 GmbH ausgegliedert worden. Der Landkreis Göttingen ist alleiniger Gesellschafter. Über die KVHS gGmbH hält der Landkreis Göttingen seine Anteile an der EAM-Gruppe. Die aus der Beteiligung resultierenden Erträge dienen der Minderung des Zuschussbedarfs.

a) Als Abschluss der Umstrukturierung der Erwachsenenbildung in Südniedersachsen wurden im Juli 2015 die politischen Beschlüsse der Kreistage in Göttingen und Osterode sowie des Verwaltungsausschusses der Stadt Göttingen zur Ausgliederung des Geschäftsfeldes Erwachsenenbildung der KVHS gGmbH in die VHS Göttingen Osterode gGmbH gefasst. Der entsprechende Gesellschafterbeschluss der KVHS Südniedersachsen gGmbH erfolgte am 22.07.2015. Somit wird die Erwachsenenbildung in Südniedersachsen ab dem 01.08.2015 unter dem Dach der VHS Göttingen Osterode gGmbH geführt, welche eine 50%ige Tochtergesellschaft der KVHS gGmbH ist. Die VHS Göttingen Osterode gGmbH erhält von der KVHS gGmbH eine jährliche Zuwendung. Hierfür ist ein Zuwendungsvertrag zwischen den Gesellschaften geschlossen worden.

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.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamtzahl - Schüler/-innen Musikschule am 01.04. d. J. | 0,00 | 1.560,00 | 1.830,00 |
| Gesamt-Jahreswochenstunden am 01.04. d. J. (in 45 Min) | 0,00 | 389,00 | 371,00 |
| Kostendeckungsgrad der Musikschule | 0,00 | 41,00 | 43,00 |

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

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

| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|------------|------------|
| (18./15.) "V" Zuschuss KVHS gGmbH und Musikschule | 0,00 | 836.500,00 | 834.600,00 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 836.500,00 | 834.600,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -836.500,00 | -834.600,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -836.500,00 | -834.600,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-------------|-------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Beteiligung an der VHS Göttingen Osterode gGmbH | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten | 0,00 | 448.700,00 | 455.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -448.700,00 | -455.200,00 |
| Musikschule | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten | 0,00 | 387.800,00 | 379.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -387.800,00 | -379.400,00 |

Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|----------|----------|---|----------|----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 836.500 | 834.600 | 845.400 | 864.300 | 500.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 836.500 | 834.600 | 845.400 | 864.300 | 500.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -836.500 | -834.600 | -845.400 | -864.300 | -500.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | -11.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -848.400 | -834.600 | -845.400 | -864.300 | -500.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -848.400 | -834.600 | -845.400 | -864.300 | -500.000 |

Produkt Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|----------|----------|----|----------------|-----------|-----------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 848.400 | 834.600 | 0 | 845.400 | 864.300 | 500.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 848.400 | 834.600 | 0 | 845.400 | 864.300 | 500.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -848.400 | -834.600 | 0 | -845.400 | -864.300 | -500.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -848.400 | -834.600 | 0 | -845.400 | -864.300 | -500.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -848.400 | -834.600 | 0 | -845.400 | -864.300 | -500.000 |

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 Heine

Haushaltsvermerke Die Aufwendungen und Auszahlungen für Zuwendungen für das Sportstättenförderprogramm für Gemeinden/Gemeindeverbände und für die übrigen Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- | | |
|-------|--|
| 15/13 | Die Stromkosten im Schwimmbad Adelebsen werden in 2018 wieder steigen, da in 2017 durch eine lange Bauphase ein geringerer Bedarf bestand. |
| 18/16 | Das Fördervolumen des Sportstättenförderprogramms betrug in 2017 einmalig 325.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2018 liegt der Gesamtförderbetrag bei 250.000 €. Hierbei entfallen 112.200 € auf konsumtive Zuwendungen. |

Die Zuschüsse für die Benutzung von Schwimmhallen entfallen aufgrund der Entgeltbefreiung gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.06.2017 (Drucksachen-Nr.: 0118/2017).

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------|----------------------|
| Produkt (KLR) | 421000000 | Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung) | | |
| Verantwortungsbereich | | FB Bildung, Sport und Kultur | | |
| Das Produkt Sportförderung und Sportstätten umfasst das Teilprodukt a) Förderung des Sports und das nachgeordnete Produkt b) Sportanlagen des Landkreises Göttingen 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. b) Die Sportstätten Gimte, Adelebsen und die Lindenbergsporthalle Osterode am Harz werden gesondert geführt, weil sie keiner Schule eindeutig zuzuordnen sind. Die Sportanlagen stehen dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung. | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| Produktziele | | | | |
| Zielkennzahlen | | | | |
| | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | | | |
| | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | | | |
| <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | | | |
| (18./15.) "V" Zuweisung gemeindliche Sportstätten | | 0,00 | 84.600,00 | 84.600,00 |
| (18./15.) "V" Zuweisung Sportstättenförderprogramm Gemeinden/GV | | 0,00 | 54.400,00 | 41.700,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Sportstättenförderprogramm übrige Bereiche | | 0,00 | 91.600,00 | 70.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Förderung des Sports | | 0,00 | 4.000,00 | 6.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Entschädigungen Übungsleiter/-innen | | 0,00 | 201.400,00 | 200.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse für Benutzung der Schwimmhallen | | 0,00 | 16.000,00 | 6.700,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Kreissportbund Gruppenhaftpflichtversicherung | | 0,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Kreissportbund für Anfängerschwimmen | | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| (19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften | | 0,00 | 400,00 | 500,00 |
| Personalkapazitäten des Produkts | | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | | 0,00 | 3,31 | 4,57 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | | | |
| | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 96.556,24 | 93.756,23 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 1.545.200,00 | 1.715.360,86 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | -1.448.643,76 | -1.621.604,63 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | | 0,00 | 55.661,68 | 66.537,62 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | | 0,00 | -1.504.305,44 | -1.688.142,25 |
| Deckungsgrad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) | | | | |
| <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small> | | | | |
| Förderung des Sports | | | | |
| Erlöse | | 0,00 | 21.400,00 | 26.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | | 0,00 | 893.964,78 | 912.848,00 |
| = Ergebnis | | 0,00 | -872.564,78 | -886.848,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Sportstätte Gimte | | | |
| Erlöse | 0,00 | 38.450,65 | 35.750,63 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 314.367,52 | 360.312,99 |
| = Ergebnis | 0,00 | -275.916,87 | -324.562,36 |
| Lindenbergsporthalle Osterode am Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 19.905,59 | 17.305,60 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 284.329,38 | 372.327,34 |
| = Ergebnis | 0,00 | -264.423,79 | -355.021,74 |
| Sportstätte Adelebsen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 16.800,00 | 14.700,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 108.200,00 | 136.410,15 |
| = Ergebnis | 0,00 | -91.400,00 | -121.710,15 |

Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 9.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 47.400 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.200 | 9.800 | 8.900 | 9.200 | 9.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 96.500 | 93.700 | 92.800 | 93.100 | 93.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 224.700 | 250.900 | 250.900 | 256.500 | 262.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 2.400 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 502.800 | 653.900 | 766.100 | 568.600 | 630.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 244.200 | 267.400 | 291.400 | 314.900 | 334.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 460.700 | 418.800 | 411.600 | 411.100 | 410.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.200 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.452.000 | 1.613.400 | 1.742.500 | 1.573.700 | 1.660.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.355.500 | -1.519.700 | -1.649.700 | -1.480.600 | -1.567.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.355.500 | -1.519.700 | -1.649.700 | -1.480.600 | -1.567.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 93.200 | 102.300 | 104.100 | 105.900 | 107.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -93.200 | -102.300 | -104.100 | -105.900 | -107.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.448.700 | -1.622.000 | -1.753.800 | -1.586.500 | -1.674.700 |

Produkt Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 9.000 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 47.400 | 46.900 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 56.400 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 217.900 | 234.100 | 0 | 239.100 | 244.300 | 249.600 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 2.400 | 1.700 | 0 | 1.800 | 1.900 | 2.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 502.800 | 653.900 | 0 | 766.100 | 568.600 | 630.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 460.700 | 418.800 | 0 | 411.600 | 411.100 | 410.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 17.200 | 20.700 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.201.000 | 1.329.200 | 0 | 1.439.300 | 1.246.600 | 1.313.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.144.600 | -1.280.200 | 0 | -1.390.300 | -1.197.600 | -1.264.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.600 | 5.600 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 179.000 | 137.800 | 0 | 137.800 | 137.800 | 137.800 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 181.600 | 143.400 | 0 | 139.800 | 139.800 | 139.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -181.600 | -143.400 | 0 | -139.800 | -139.800 | -139.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.326.200 | -1.423.600 | 0 | -1.530.100 | -1.337.400 | -1.404.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.326.200 | -1.423.600 | 0 | -1.530.100 | -1.337.400 | -1.404.100 |

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 Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 421000001 Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportstätten- förderprogramms | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 137.800 | 137.800 | 137.800 | 137.800 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -137.800 | -137.800 | -137.800 | -137.800 | 0 | 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 | 5.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -5.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produktbereiche (verbindlich) | 31-35 Soziale Hilfen, 41 Gesundheitsdienste |
| Abgebildete Produkte | Das Budget umfasst die Produkte: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 311400 Hilfen zur Gesundheit 311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 311600 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 311620 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (sh. Produktblatt 311900) 311700 Zahlungen Quotales System 311800 Hilfe zur Pflege 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 314900 Integrationsbeauftragte/r 315000 Soziale Einrichtungen 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 344000 Hilfen für Heimkehrer und pol. Häftlinge (sh. Produktblatt 321000) 345000 Landesblindengeld (sh. Produktblatt 321000) 346000 Wohngeld (sh. Produktblatt 321000) 351000 sonstige Soziale Hilfen und Leistungen (sh. Produktblatt 321000) 351800 Versicherungsangelegenheiten (sh. Produktblatt 311900) 414500 Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen (sh. Produktblatt 311900) mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311101 HLU - Erträge/Einzahlungen) |
| Verantwortungsbereich | FB Soziales |
| Verantwortlich | Herr Fraatz |
| Haushaltsvermerke | Der Teilhaushalt 5000 bildet das Budget 5010. |

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 465.700 | 554.800 | 396.900 | 335.900 | 213.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 5.459.600 | 6.030.100 | 6.167.900 | 6.300.800 | 6.439.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 12.500 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 437.400 | 292.200 | 557.200 | 557.200 | 557.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 142.703.900 | 145.107.100 | 146.502.000 | 149.174.500 | 152.045.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 259.300 | 359.400 | 332.700 | 330.500 | 337.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 149.338.400 | 152.353.000 | 153.967.100 | 156.710.300 | 159.607.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 6.512.100 | 7.783.700 | 8.359.800 | 8.528.600 | 8.700.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 104.800 | 54.500 | 55.900 | 57.500 | 59.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.198.500 | 1.101.200 | 1.043.600 | 1.049.400 | 1.062.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 160.400 | 82.900 | 82.800 | 80.500 | 78.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 112.183.100 | 105.928.500 | 108.043.900 | 109.400.700 | 110.530.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 73.751.500 | 80.232.000 | 84.494.300 | 87.951.000 | 90.808.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 193.910.400 | 195.182.800 | 202.080.300 | 207.067.700 | 211.239.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -44.572.000 | -42.829.800 | -48.113.200 | -50.357.400 | -51.632.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -44.557.000 | -42.829.800 | -48.113.200 | -50.357.400 | -51.632.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.608.800 | 2.038.500 | 2.061.800 | 2.085.300 | 2.109.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.608.800 | -2.038.500 | -2.061.800 | -2.085.300 | -2.109.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -46.165.800 | -44.868.300 | -50.175.000 | -52.442.700 | -53.741.100 |

Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 450.700 | 486.800 | 0 | 396.900 | 335.900 | 213.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 5.458.600 | 6.030.100 | 0 | 6.167.900 | 6.300.800 | 6.439.900 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 12.500 | 8.000 | 0 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 437.400 | 292.200 | 0 | 557.200 | 557.200 | 557.200 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 141.788.600 | 140.854.400 | 0 | 146.502.000 | 149.174.500 | 152.045.800 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.100 | 1.900 | 2.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 148.150.300 | 147.673.500 | 0 | 153.635.100 | 156.380.300 | 159.269.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 6.187.600 | 7.178.600 | 0 | 7.933.600 | 8.093.300 | 8.256.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 104.800 | 54.500 | 0 | 55.900 | 57.500 | 59.100 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.198.500 | 1.101.200 | 0 | 1.043.600 | 1.049.400 | 1.062.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 112.183.100 | 105.910.500 | 0 | 108.031.900 | 109.388.700 | 110.518.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 73.751.500 | 80.232.000 | 0 | 84.494.300 | 87.951.000 | 90.808.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 193.425.500 | 194.476.800 | 0 | 201.559.300 | 206.539.900 | 210.704.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -45.275.200 | -46.803.300 | 0 | -47.924.200 | -50.159.600 | -51.434.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 42.000 | 78.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.347.000 | 78.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.347.000 | -78.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -49.622.200 | -46.881.300 | 0 | -47.937.200 | -50.172.600 | -51.447.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|-------------|-------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -49.622.200 | -46.881.300 | 0 | -47.937.200 | -50.172.600 | -51.447.800 |

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

18/15 Aufgrund der weiterhin bestehenden Problematik in der Fachsoftware OpenProsoz, in Bezug auf die korrekte Verteilung von Aufwendungen in Höhe von ca. 2.000.000,00 € auf die übrigen Produkte des Fachbereichs, kommt es in der Darstellung in diesem Produkt zu erhöhten Transferaufwendungen. Die hier dargestellten zusätzlichen Aufwendungen werden, nach Bereinigung der Fehler in der Fachsoftware, zu einer Verminderung der Ist-Aufwendungen in diesem Produkt und einer derzeit noch nicht klassifizierbaren Erhöhung bei den übrigen Produkten führen.

| | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Produkt (KLR) | 311100000 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| Verantwortungsbereich | | FB Soziales |

Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) umfasst die Teilprodukte

- a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen, HLU
- b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, HLU
- c) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen, HLU

a) - c) 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.

b) u. c) 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 Eingliederungshilfe oder der Hilfe zur Pflege erbracht, ist das Land Niedersachsen überörtlicher Träger, wenn die Leistungsberechtigten jünger als 60 Jahre sind.

Der Ausgleich für die Leistungen, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt mit den Erstattungen aus dem Quotalen System (sh. Produkt 311700).

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. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält, werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 311700.

Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----------------|----------|-----------|-----------|
|----------------|----------|-----------|-----------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Leistungsberechtigte (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 940,00 | 270,00 |
| Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 1.885,85 | 12.660,00 |
| Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel) - außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 1.766,70 | 12.133,70 |
| Anzahl der Widersprüche | 0,00 | 60,00 | 72,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|

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

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 703.400,00 | 1.087.100,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 5.321.800,00 | 6.710.500,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -4.618.400,00 | -5.623.400,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -4.618.400,00 | -5.623.400,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| örtl. Träger außerhalb von Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 112.000,00 | 142.100,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.772.700,00 | 3.418.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.660.700,00 | -3.276.100,00 |
| örtl. Träger innerhalb von Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 106.100,00 | 248.000,00 |
| - Kosten | 0,00 | 897.200,00 | 955.700,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -791.100,00 | -707.700,00 |
| überörtl. Träger innerhalb von Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 485.300,00 | 697.000,00 |
| - Kosten | 0,00 | 2.651.900,00 | 2.336.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -2.166.600,00 | -1.639.600,00 |

Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 703.400 | 1.087.100 | 1.093.800 | 1.101.800 | 1.110.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 703.400 | 1.087.100 | 1.093.800 | 1.101.800 | 1.110.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 27.300 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 5.294.500 | 6.693.500 | 6.800.400 | 6.907.600 | 7.016.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.321.800 | 6.710.500 | 6.817.400 | 6.924.600 | 7.033.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -4.618.400 | -5.623.400 | -5.723.600 | -5.822.800 | -5.923.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -4.618.400 | -5.623.400 | -5.723.600 | -5.822.800 | -5.923.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.618.400 | -5.623.400 | -5.723.600 | -5.822.800 | -5.923.000 |

Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | ergebnis 2016 | 2017 | 2018 | | Ergebnis- 2019 | und Finanzplanung 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 703.400 | 1.087.100 | 0 | 1.093.800 | 1.101.800 | 1.110.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 703.400 | 1.087.100 | 0 | 1.093.800 | 1.101.800 | 1.110.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 5.294.500 | 6.693.500 | 0 | 6.800.400 | 6.907.600 | 7.016.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.294.500 | 6.693.500 | 0 | 6.800.400 | 6.907.600 | 7.016.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.591.100 | -5.606.400 | 0 | -5.706.600 | -5.805.800 | -5.906.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -4.591.100 | -5.606.400 | 0 | -5.706.600 | -5.805.800 | -5.906.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -4.591.100 | -5.606.400 | 0 | -5.706.600 | -5.805.800 | -5.906.000 |

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

Abgebildete Produkte 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311301 - Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- | | |
|-------|---|
| 7/6 | Im Jahre 2018 werden erstmalig Erstattungen gem. § 136 SGB XII als Kompensation u. a. der Mehraufwendungen der Kommunen für die Erhöhung des Schonbetragsvermögens durch den Bund gezahlt. In der Eingliederungshilfe kommt es in verschiedenen Bereichen zur Erhöhung der Aufwendungen und Auszahlungen. Gründe hierfür liegen insbesondere in deutlich steigenden Fallzahlen im Bereich der Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung sowie bei Heilpädagogischen Leistungen für Kinder im Bereich der Kinder- und Sonderkindergärten. Gleiches ergibt sich im Bereich der Hilfen zum selbstbestimmten Lebens in betreuten Wohnmöglichkeiten, einhergehend mit steigenden Kosten der Fachleistungsstunden. |
| 18/15 | Die Transferaufwendungen werden durch eine noch zu erfolgende Umverteilung der derzeit im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt abgebildeten Aufwendungen steigen. Siehe hierzu auch Hinweise zum Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt. |

| | | |
|------------------------------|------------------|--|
| Produkt (KLR) | 311300000 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| Verantwortungsbereich | | FB Soziales |

Das Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umfasst die Teilprodukte

- a) örtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen
- b) örtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen
- c) überörtlicher Träger, außerhalb von Einrichtungen
- d) überörtlicher Träger, innerhalb von Einrichtungen

a) - d) Behinderte Menschen, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich behindert sind oder von einer Behinderung bedroht sind, erhalten Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII. Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft einzugliedern.

a) u. b) Als örtlicher Träger sind dabei insbesondere folgende Leistungen zu erbringen: Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (vor allem heilpädagogische Leistungen für Kinder, ambulant betreutes Wohnen, Wohnen in Wohnstätten für behinderte Menschen ab dem 60. Lebensjahr), Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung sowie sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe.

c) u. d) Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen überörtlicher Träger für stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe inklusive aller Leistungen der Sicherstellung des Lebensunterhalts (hierzu gehören z. B. Kindergärten, Sprachheileinrichtungen, Internatsunterbringung, sonstige Behindertenwohnstätten, Tagesgruppen, Werkstattbereich, Fördergruppen) und Hochschulhilfen.

Der Ausgleich für die Leistungen, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt mit den Erstattungen aus dem Quotalen System (sh. Produkt 311700).

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. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält, werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 311700.

Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.

Mit der Umsetzung der weiteren zum 01.01.2018 in Kraft tretenden Änderungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) vollzieht sich ein grundlegender Systemwandel. Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird 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.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Die inklusive und integrative Teilhabe gewährleisten

Produktziele

PZ1: Menschen mit Beeinträchtigungen erhalten personenzentrierte passgenaue Angebote

Maßnahme:

M1.1: Für Menschen mit Beeinträchtigungen steht eine umfassende Hilfeplanung im Bereich der Eingliederungshilfe bereit

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: Anzahl der Fälle, in denen eine stationäre Aufnahme vermieden wird | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| K1.2: Anzahl der Fälle, in denen eine stationäre Betreuung in eine ambulante umgewandelt wird | 0,00 | 3,00 | 3,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Leistungsberechtigte - Frühförderung (Mittel) | 0,00 | 207,50 | 220,91 |
| Leistungsberechtigte - Hilfe zur Schulbildung (Mittel) | 0,00 | 180,00 | 204,55 |
| Leistungsberechtigte - Werkstätten für behinderte Menschen (Mittel) | 0,00 | 882,50 | 1.028,18 |
| Leistungsberechtigte - heilpädagogische Maßn. (Mittel) | 0,00 | 317,50 | 349,09 |
| Leistungsberechtigte - ambulantes betr. Wohnen (Mittel) | 0,00 | 787,50 | 902,73 |
| Leistungsberechtigte - Wohnen in Wohnstätten (Mittel) | 0,00 | 682,50 | 714,55 |
| Anzahl der Widersprüche | 0,00 | 60,00 | 60,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 1.642.900,00 | 2.294.100,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 57.750.500,00 | 58.780.500,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -56.107.600,00 | -56.486.400,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -56.107.600,00 | -56.486.400,00 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| örtl. Träger außerhalb von Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 187.400,00 | 176.900,00 |
| - Kosten amb. betr. Wohnen | 0,00 | 5.744.800,00 | 5.275.000,00 |
| - Kosten sonstige Eingliederungshilfen | 0,00 | 3.884.100,00 | 4.684.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -9.441.500,00 | -9.782.100,00 |
| örtl. Träger innerhalb von Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 221.600,00 | 434.600,00 |
| - Kosten Werkstätten für behinderte Menschen | 0,00 | 448.900,00 | 470.000,00 |
| - Kosten Wohnen in Wohnstätten | 0,00 | 3.411.500,00 | 3.565.000,00 |
| - Kosten sonst. Eingliederungshilfen | 0,00 | 909.500,00 | 1.059.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -4.548.300,00 | -4.659.900,00 |
| überörtl. Träger außerhalb von Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten sonstige Eingliederungshilfen | 0,00 | 38.000,00 | 20.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -38.000,00 | -20.000,00 |
| überörtl. Träger innerhalb von Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.232.900,00 | 1.536.600,00 |
| - Kosten Werkstätten für behinderte Menschen | 0,00 | 11.785.300,00 | 11.980.000,00 |
| - Kosten Wohnen in Wohnstätten | 0,00 | 14.290.400,00 | 14.510.000,00 |
| - Kosten sonstige Eingliederungshilfen | 0,00 | 17.237.000,00 | 17.071.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -42.079.800,00 | -42.024.400,00 |

Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 128.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.514.900 | 1.775.100 | 1.838.300 | 1.896.700 | 1.957.600 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 388.000 | 388.000 | 388.000 | 388.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.642.900 | 2.294.100 | 2.357.300 | 2.415.700 | 2.476.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 57.749.500 | 58.634.500 | 60.042.100 | 60.886.700 | 61.785.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 57.750.500 | 58.780.500 | 60.188.100 | 61.032.700 | 61.931.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -56.107.600 | -56.486.400 | -57.830.800 | -58.617.000 | -59.454.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -56.107.600 | -56.486.400 | -57.830.800 | -58.617.000 | -59.454.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -56.107.600 | -56.486.400 | -57.830.800 | -58.617.000 | -59.454.700 |

Produkt Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 128.000 | 131.000 | 0 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.514.900 | 1.775.100 | 0 | 1.838.300 | 1.896.700 | 1.957.600 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 388.000 | 0 | 388.000 | 388.000 | 388.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.642.900 | 2.294.100 | 0 | 2.357.300 | 2.415.700 | 2.476.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 57.749.500 | 58.634.500 | 0 | 60.042.100 | 60.886.700 | 61.785.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 57.749.500 | 58.779.500 | 0 | 60.187.100 | 61.031.700 | 61.930.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -56.106.600 | -56.485.400 | 0 | -57.829.800 | -58.616.000 | -59.453.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -56.106.600 | -56.485.400 | 0 | -57.829.800 | -58.616.000 | -59.453.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|-------------|-------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -56.106.600 | -56.485.400 | 0 | -57.829.800 | -58.616.000 | -59.453.700 |

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

Abgebildete Produkte 311400 Hilfen zur Gesundheit
mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311401 Hilfen zur Gesundheit-
Erträge/Einzahlungen)

Verantwortungsbereich FB Soziales

Verantwortlich Herr Fraatz

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

19/16 Die geplante Reduzierung der Aufwendungen für Leistungen nach § 264 V SGB XII (Übernahme der Krankenbehandlungen im Auftragsverhältnis) kann im Jahr 2018 noch nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Intensivierung der Überprüfung bestehender Versicherungspflichten und die damit verbundene Reduzierung der Aufwendungen bleibt aber mittelfristiges Ziel.

| | | |
|--|------------------|------------------------------|
| Produkt (KLR) | 311400000 | Hilfen zur Gesundheit |
| Verantwortungsbereich | | FB Soziales |
| <p>Das Produkt Hilfen zur Gesundheit umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) örtlicher Träger, Hilfen zur Gesundheit</p> <p>b) überörtlicher Träger, Hilfen zur Gesundheit</p> <p>a) u. b) Hilfen zur Gesundheit werden nach dem 5. Kapitel SGB XII für Personen gewährt, die ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben. Die Hilfen werden als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation erbracht. Durch Vereinbarung ist geregelt, dass die Betreuung etlicher Personen 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.</p> <p>a) Bei Unterbringung außerhalb von Einrichtungen sowie bei Unterbringung in Einrichtungen ab dem 60. Lebensjahr ist der Landkreis Göttingen örtlicher Träger.</p> <p>b) Für unter 60-Jährige, die stationär untergebracht sind, ist das Land Niedersachsen der überörtliche Kostenträger.</p> <p>Der Ausgleich für die Leistungen, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt mit den Erstattungen aus dem Quotalen System (sh. Produkt 311700).</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. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält, werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 311700.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p> | | |

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| |

| |
|---------------------|
| Produktziele |
| |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach SGB XII (Mittel) | 0,00 | 323,00 | 215,00 |
| Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach AsylbLG (Mittel) | 0,00 | 528,67 | 584,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
|---|-----------------|------------------|------------------|

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

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.175.000,00 | 1.615.100,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -1.175.000,00 | -1.615.100,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -1.175.000,00 | -1.615.100,00 |

| | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| örtl. Träger | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.030.000,00 | 1.450.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.030.000,00 | -1.450.100,00 |
| überörtl. Träger | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten | 0,00 | 145.000,00 | 165.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -145.000,00 | -165.000,00 |

Produkt Hilfen zur Gesundheit

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------|------------|---|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | -Euro- | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.175.000 | 1.615.000 | 1.615.000 | 1.460.000 | 1.355.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.175.000 | 1.615.100 | 1.615.100 | 1.460.100 | 1.355.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.175.000 | -1.615.100 | -1.615.100 | -1.460.100 | -1.355.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.175.000 | -1.615.100 | -1.615.100 | -1.460.100 | -1.355.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.175.000 | -1.615.100 | -1.615.100 | -1.460.100 | -1.355.100 |

Produkt Hilfen zur Gesundheit

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.175.000 | 1.615.000 | 0 | 1.615.000 | 1.460.000 | 1.355.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.175.000 | 1.615.100 | 0 | 1.615.100 | 1.460.100 | 1.355.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.175.000 | -1.615.100 | 0 | -1.615.100 | -1.460.100 | -1.355.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.175.000 | -1.615.100 | 0 | -1.615.100 | -1.460.100 | -1.355.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.175.000 | -1.615.100 | 0 | -1.615.100 | -1.460.100 | -1.355.100 |

2018

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

5015

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

| | |
|------------------|--|
| 7/6 und 19/16 | Aufgrund höherer Aufwendungen im Bereich der nichtsesshaften Personen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Göttingen durch den Abschluss einer Vergütungsvereinbarung mit der Heilsarmee Göttingen kommt es zu einer Erhöhung des Festbetrages durch das Land Niedersachsen gem. § 67 ff. SGB XII und gleichzeitig zu höheren Erstattungen an die Stadt Göttingen gem. § 169 NKomVG. |
|------------------|--|

| | | |
|---|------------------|--|
| 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 teilstationäre und stationäre Leistungen sowie für Nichtsesshafte auch die Kosten für die Hilfe zum Lebensunterhalt und für ambulante Leistungen. Durch die Änderung des Nds. AG SGB XII muss der Landkreis Göttingen alle Aufwendungen des Landes für Fälle nach den §§ 67 ff. SGB XII tragen. Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt außerhalb des Quotalen Systems. Der Landkreis Göttingen bekommt ab dem Jahr 2011 seine Aufwendungen vom Land monatlich durch Festbeträge erstattet. Er erhält den gesamten Festbetrag für die Stadt und Landkreis Göttingen. Die Stadt Göttingen erhält ihre Aufwendungen zu 100% erstattet. Sofern die Aufwendungen von Stadt und Landkreis Göttingen durch den Festbetrag nicht gedeckt sein sollten, geht dies vollständig zu Lasten des Landkreises.</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. Als örtlicher Träger sind dabei die Leistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen sowie für die stationär untergebrachten Personen ab 60 Jahren zu erbringen. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen ist das Land Niedersachsen der überörtliche Träger. Für die Blindenhilfe gilt eine andere sachliche Zuständigkeit. Der örtliche Träger ist zuständig für Personen ab 60 Jahren - unabhängig von der Unterbringung - und das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger für die unter 60-Jährigen.</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. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen 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 wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p> | | |

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| |

| |
|---------------------|
| Produktziele |
| |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Mittel) | 0,00 | 35,00 | 55,33 |
| Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Blindenhilfe (Mittel) | 0,00 | 30,00 | 50,00 |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | | |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 1.772.500,00 | 2.103.600,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.195.400,00 | 2.573.200,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -422.900,00 | -469.600,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -422.900,00 | -469.600,00 |

| | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| örtl. Träger Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten | | | |
| Erlöse | 0,00 | 123.500,00 | 0,00 |
| - Kosten | 0,00 | 294.500,00 | 234.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -171.000,00 | -234.600,00 |
| örtl. Träger Hilfen in anderen Lebenslagen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 184.000,00 | 142.700,00 |
| - Kosten | 0,00 | 147.000,00 | 250.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 37.000,00 | -107.300,00 |
| überörtl. Träger Hilfen zur Überwindung besonderer soz. Schwierigkeiten | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.248.900,00 | 1.795.000,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.672.400,00 | 1.988.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -423.500,00 | -193.600,00 |
| überörtl. Träger Hilfen in anderen Lebenslagen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 216.100,00 | 165.900,00 |
| - Kosten | 0,00 | 81.500,00 | 100.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 134.600,00 | 65.900,00 |

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

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.772.500 | 2.102.200 | 2.114.200 | 2.126.200 | 2.138.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.772.500 | 2.103.600 | 2.115.700 | 2.127.800 | 2.140.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 808.900 | 920.000 | 947.300 | 974.200 | 993.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.386.500 | 1.653.200 | 1.698.200 | 1.730.500 | 1.774.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.195.400 | 2.573.200 | 2.645.500 | 2.704.700 | 2.767.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -422.900 | -469.600 | -529.800 | -576.900 | -627.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -422.900 | -469.600 | -529.800 | -576.900 | -627.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -422.900 | -469.600 | -529.800 | -576.900 | -627.300 |

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

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.500 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.772.500 | 2.102.200 | 0 | 2.114.200 | 2.126.200 | 2.138.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.772.500 | 2.103.600 | 0 | 2.115.700 | 2.127.800 | 2.140.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 808.900 | 920.000 | 0 | 947.300 | 974.200 | 993.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.386.500 | 1.653.200 | 0 | 1.698.200 | 1.730.500 | 1.774.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.195.400 | 2.573.200 | 0 | 2.645.500 | 2.704.700 | 2.767.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -422.900 | -469.600 | 0 | -529.800 | -576.900 | -627.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -422.900 | -469.600 | 0 | -529.800 | -576.900 | -627.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -422.900 | -469.600 | 0 | -529.800 | -576.900 | -627.300 |

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, innerhalb von Einrichtungen</p> <p>a) - c) Die Leistungen der Grundsicherung (GruSi) nach dem 4. Kapitel SGB XII umfassen den Regelbedarf, die angemessenen Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Warmwasserversorgung, Mehrbedarfe und einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, die Bedarfe für Bildung und Teilhabe (mit Ausnahme von § 34 Abs. 7 SGB XII) sowie ergänzende Darlehen.</p> <p>Grundsicherung können Personen erhalten, die eine in § 41 Abs. 2 SGB XII festgelegte Altersgrenze erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.</p> <p>b) u. c) 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. Die Trennung nach örtlichem und überörtlichem Träger im stationären Bereich wird nach dem Alter der Leistungsempfänger bestimmt. Die Kommunalisierung tritt mit dem 60. Lebensjahr ein, d. h. ab diesem Zeitpunkt ist der örtliche Träger zuständig.</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. Allerdings besteht die Verpflichtung des Landkreises diese erhaltenen Mittel, getrennt nach örtlichem und überörtlichem Träger, im Quotalen System als eigene Erträge/Einzahlungen entsprechend zu verbuchen. Die Darstellung erfolgt im Produkt 311700.</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. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen 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 wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet.</p> <p>Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.</p> | | |

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| |

| |
|---------------------|
| Produktziele |
| |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 1.749,00 | 2.160,00 |
| Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - innerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 310,00 | 165,00 |
| Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 2.100,00 | 2.300,00 |
| Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - innerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 590,00 | 600,00 |
| Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel) | 0,00 | 7.542,28 | 7.099,69 |
| Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl der Widersprüche | 0,00 | 135,00 | 228,00 |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | | |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 35.818.300,00 | 37.095.900,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 35.818.300,00 | 37.095.900,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| örtl. Träger Leistungen außerhalb von Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 24.456.100,00 | 26.976.200,00 |
| - Kosten | 0,00 | 24.364.600,00 | 26.976.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 91.500,00 | -300,00 |
| örtl. Träger Leistungen innerhalb von Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 3.442.200,00 | 3.411.700,00 |
| - Kosten | 0,00 | 3.443.800,00 | 3.412.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.600,00 | -700,00 |
| überörtl. Träger Leistungen innerhalb von Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 7.920.000,00 | 6.708.000,00 |
| - Kosten | 0,00 | 8.009.900,00 | 6.707.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -89.900,00 | 1.000,00 |

Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.521.600 | 2.524.400 | 2.567.700 | 2.609.200 | 2.658.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 33.296.700 | 34.571.500 | 35.801.900 | 37.041.000 | 38.278.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 35.818.300 | 37.095.900 | 38.369.600 | 39.650.200 | 40.937.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 20.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 18.088.300 | 18.475.800 | 18.849.500 | 19.230.100 | 19.618.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.710.000 | 18.615.000 | 19.515.000 | 20.415.000 | 21.315.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 35.818.300 | 37.095.900 | 38.369.600 | 39.650.200 | 40.938.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |

Produkt Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.521.600 | 2.524.400 | 0 | 2.567.700 | 2.609.200 | 2.658.500 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 33.296.700 | 34.571.500 | 0 | 35.801.900 | 37.041.000 | 38.278.800 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.818.300 | 37.095.900 | 0 | 38.369.600 | 39.650.200 | 40.937.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 18.088.300 | 18.475.800 | 0 | 18.849.500 | 19.230.100 | 19.618.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 17.710.000 | 18.615.000 | 0 | 19.515.000 | 20.415.000 | 21.315.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.798.300 | 37.090.800 | 0 | 38.364.500 | 39.645.100 | 40.933.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 4.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 20.000 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 4.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|-------|-------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 20.000 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 4.100 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 311700 Zahlungen Quotales System**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) | 311700000 | Zahlungen Quotales System |
| Verantwortungsbereich | | FB Soziales |

Die Zahlungen nach dem Quotalen System basieren auf § 12 Nds. AG SGB XII. Danach tragen der überörtliche Träger (Land Niedersachsen) und der örtliche Träger (Landkreis Göttingen) anhand einer Quotenklasse gemeinsam die Aufwendungen, die aufgrund der Durchführung des SGB XII entstehen. Die Quotenklasse wird - vereinfacht ausgedrückt - durch den Anteil der Leistungen des überörtlichen Trägers an den gesamten Aufwendungen für Leistungen nach dem SGB XII bestimmt.

Zu den im Quotalen System abrechenbaren Aufwendungen zählen ebenfalls die Leistungen, die das Fachministerium auf Empfehlung des gemeinsamen Ausschusses des Landes festlegt und die Kostenerstattungen zwischen dem örtlichen und dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe. Von allen Aufwendungen sind die damit zusammenhängenden Erträge (z. B. Aufwendungs- und Kostenersatz) abzuziehen.

Der Landkreis Göttingen erhält vom Land Niedersachsen monatlich gleichmäßige Abschläge in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen. 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 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 von hier gesammelt 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 durch den Landkreis Göttingen und für die des überörtlichen Trägers durch das Land Niedersachsen herangezogen. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattungen erfolgen aus diesem Produkt, die Personalkostenerstattung erfolgt aus Produkt 311900.

Die Verwaltungsleistungen für diese Abrechnung sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| |

| |
|---------------------|
| Produktziele |
| |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Höhe der Landesquote nach § 12 Nds. AG SGB XIII in % | 0,00 | 72,00 | 72,00 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 79.270.000,00 | 83.213.000,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 43.130.000,00 | 45.711.000,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | 36.140.000,00 | 37.502.000,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | 36.140.000,00 | 37.502.000,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Teilproduktergebnisse (KLR) <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small> | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| entfällt | | | |

Produkt Zahlungen Quotales System

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 79.270.000 | 83.213.000 | 86.165.000 | 89.137.000 | 92.047.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 79.270.000 | 83.213.000 | 86.165.000 | 89.137.000 | 92.047.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 43.130.000 | 45.711.000 | 47.974.000 | 50.276.000 | 52.329.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 43.130.000 | 45.711.000 | 47.974.000 | 50.276.000 | 52.329.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 36.140.000 | 37.502.000 | 38.191.000 | 38.861.000 | 39.718.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 36.140.000 | 37.502.000 | 38.191.000 | 38.861.000 | 39.718.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 36.140.000 | 37.502.000 | 38.191.000 | 38.861.000 | 39.718.300 |

Produkt Zahlungen Quotales System

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 79.270.000 | 83.213.000 | 0 | 86.165.000 | 89.137.000 | 92.047.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 79.270.000 | 83.213.000 | 0 | 86.165.000 | 89.137.000 | 92.047.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 43.130.000 | 45.711.000 | 0 | 47.974.000 | 50.276.000 | 52.329.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 43.130.000 | 45.711.000 | 0 | 47.974.000 | 50.276.000 | 52.329.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 36.140.000 | 37.502.000 | 0 | 38.191.000 | 38.861.000 | 39.718.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 36.140.000 | 37.502.000 | 0 | 38.191.000 | 38.861.000 | 39.718.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 36.140.000 | 37.502.000 | 0 | 38.191.000 | 38.861.000 | 39.718.300 |

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

| | |
|-------|---|
| | Die Darstellung der Grundinformationen zur zentralen Unterhaltsstelle des Fachbereichs 50 wird ab 2018 im Produkt 3119000000 „Verwaltung der Sozialhilfe“ dargestellt. |
| 18/17 | Der Gesetzgeber hat zum 01.01.2017 das neue Pflegestärkungsgesetz II eingeführt. Hierdurch sind die bisher 3 gültigen Pflegestufen durch 5 Pflegegrade ersetzt wurden. Mit dieser gesetzlichen Umstellung haben sich auch die Begutachtungsrichtlinien, Kriterien der Pflegebedürftigkeit sowie die Leistungen der Pflegekasse verändert. Ab dem 01.01.2017 zahlen die Pflegekassen deutlich mehr Leistungen für Ihre Versicherten. Durch die höheren Leistungsbeträge der Pflegekassen, insbesondere in den Pflegegraden 4 und 5, haben sich die Sozialhilfaufwendungen entsprechend ab dem 01.01.2017 verringert. Zudem werden die Fälle gem. §73 SGB XII zukünftig nicht in dem Produkt 311800 Hilfe zur Pflege, sondern in dem Produkt 311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen abgebildet. |

| | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| 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, innerhalb von Einrichtungen, Hilfe zur Pflege

a) - c) Die Hilfe zur Pflege nach dem 7.Kapitel SGB XII umfasst häusliche Pflege, Gewährung von Hilfsmitteln, betreutes Wohnen, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Die Leistungen sollen dazu beitragen, die Pflegebedürftigkeit zu verringern bzw. zu überwinden. Aufgrund der demografischen Entwicklung steigt die Zahl der pflegebedürftigen älteren Menschen, die der vollstationären Pflege bedürfen, kontinuierlich.

a) u. b) Sachlich zuständig ist der Landkreis Göttingen als örtlicher Träger, wenn die Leistungsberechtigten über 60 Jahre alt sind oder wenn ambulante Hilfen geleistet werden.

c) Wenn unter-60-jährige Leistungsberechtigte vollstationär untergebracht sind, ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger zuständig.

Der Ausgleich für die Leistungen, für die das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger Kostenträger ist, erfolgt mit den Erstattungen aus dem Quotalen System (sh. Produkt 311700).

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. Nach § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die dem Landkreis Göttingen zugewiesenen Mittel zur Deckung der Kosten, die aus der Wahrnehmung der Aufgaben entstehen, anteilig an die Stadt Göttingen weitergeleitet. Zuweisungen, die der Landkreis Göttingen im Rahmen des quotalen Systems aufgrund § 12 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) erhält, werden im Verhältnis des Zuschussbedarfs für die Aufgaben des überörtlichen Trägers zwischen Landkreis und Stadt aufgeteilt. Der noch verbleibende Zuschussbedarf der Stadt für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe wird vom Landkreis nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet. Die Erstattung erfolgt aus dem Produkt 311700.

Die Verwaltungsleistungen sind im Produkt 311900 Verwaltung der Sozialhilfe enthalten.

Das Produkt 311800 Hilfe zur Pflege ist das Nachfolgeprodukt zu 311200. Dies resultiert aus der Veränderung des verbindlichen Produktrahmens für Niedersachsen. Ursache ist vor allem die Umstellung der drei Pflegestufen auf fünf Pflegegrade im Zusammenhang mit der Pflegereform zum 01.01.2017. Nach dem dritten Pflegestärkungsgesetz wird dem gesetzlich verankerten Grundsatz "ambulant vor stationär" stärker Rechnung getragen und bei der Einstufung der Pflegebedürftigkeit kognitive Einschränkungen nunmehr entsprechend berücksichtigt.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Die Pflegeversorgung erfolgt bedarfsdeckend

Produktziele

PZ1: Vollstationäre Heimaufnahmen werden vermieden oder verzögert

Maßnahme:

M1.1: Eine umfassende Eingangsberatung und Hilfeplanung für ältere und pflegebedürftige Menschen wird gewährt

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| K1.1: Anzahl der Hilfe zur Pflege - Fälle, die durch die Eingangsberatung vermieden werden | 0,00 | 15,00 | 15,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Leistungsberechtigte Vollzeitpfl. (Mittel) - örtl. u. überörtl. Träger | 0,00 | 850,00 | 800,00 |
| Leistungsberechtigte ambulant (Mittel) - örtl. Träger | 0,00 | 160,00 | 70,00 |
| Anzahl der Widersprüche | 0,00 | 180,00 | 24,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 8.027.300,00 | 7.739.000,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 11.281.700,00 | 8.837.600,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -3.254.400,00 | -1.098.600,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -3.254.400,00 | -1.098.600,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| örtl. Träger außerhalb v. Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 25.500,00 | 29.000,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.056.800,00 | 824.700,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.031.300,00 | -795.700,00 |
| örtl. Träger innerhalb v. Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 7.207.700,00 | 6.821.400,00 |
| - Kosten | 0,00 | 8.772.600,00 | 6.969.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.564.900,00 | -148.200,00 |
| überörtl. Träger innerhalb v. Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 794.100,00 | 888.600,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.452.300,00 | 1.043.300,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -658.200,00 | -154.700,00 |

Produkt Hilfe zur Pflege

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 591.000 | 576.000 | 597.600 | 619.700 | 637.900 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.436.300 | 7.163.000 | 7.163.000 | 7.163.000 | 7.163.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 8.027.300 | 7.739.000 | 7.760.600 | 7.782.700 | 7.800.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 8.244.400 | 5.889.700 | 6.094.100 | 6.293.600 | 6.233.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.027.300 | 2.947.900 | 2.947.900 | 2.947.900 | 2.947.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.281.700 | 8.837.600 | 9.042.000 | 9.241.500 | 9.181.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -3.254.400 | -1.098.600 | -1.281.400 | -1.458.800 | -1.380.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -3.254.400 | -1.098.600 | -1.281.400 | -1.458.800 | -1.380.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.254.400 | -1.098.600 | -1.281.400 | -1.458.800 | -1.380.500 |

Produkt Hilfe zur Pflege

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 590.000 | 576.000 | 0 | 597.600 | 619.700 | 637.900 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 7.436.300 | 7.163.000 | 0 | 7.163.000 | 7.163.000 | 7.163.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.026.300 | 7.739.000 | 0 | 7.760.600 | 7.782.700 | 7.800.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 8.244.400 | 5.889.700 | 0 | 6.094.100 | 6.293.600 | 6.233.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 3.027.300 | 2.947.900 | 0 | 2.947.900 | 2.947.900 | 2.947.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 11.271.700 | 8.837.600 | 0 | 9.042.000 | 9.241.500 | 9.181.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.245.400 | -1.098.600 | 0 | -1.281.400 | -1.458.800 | -1.380.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -3.245.400 | -1.098.600 | 0 | -1.281.400 | -1.458.800 | -1.380.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -3.245.400 | -1.098.600 | 0 | -1.281.400 | -1.458.800 | -1.380.500 |

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 |
|------------|---|
| | Die Darstellung der Grundinformationen zur zentralen Unterhaltsstelle des Fachbereichs 50 wird ab dem Jahr 2018 im Produkt 3119000000 „Verwaltung der Sozialhilfe“ dargestellt, da die Unterhaltsprüfung und Festsetzung für alle Bereiche des Fachbereichs zentral (Eingliederungshilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung und Hilfe zur Pflege) erfolgt. Bisher erfolgte die Darstellung im Produkt 3118000000 „Hilfe zur Pflege“. |
| 13/11 | Durch die erste Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes kommt es im Bereich der Verwaltungskosten zu höheren Personalaufwendungen |
| 19/16 | Analog zu der Erhöhung der Personalaufwendungen beim Landkreis Göttingen, in Folge des Bundesteilhabegesetzes, steigen die Personalaufwendungen bei der Stadt Göttingen. Diese werden im Rahmen der Anwendung des § 169 NKomVG vom Landkreis Göttingen, abzüglich einer Interessenquote zu 75 %, an die Stadt erstattet. Im Bereich der Erstattungen an die Stadt Göttingen für die Aufgabenwahrnehmung für das Gemeinsame Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen kommt es zu einer Steigerung der Aufwendungen. Dieses hat den Hintergrund der Erweiterung des Aufgabenbereichs ab 01.11.2016 des gemeinsamen Gesundheitsamtes auf das Gebiet des Altkreises Osterode |

| | | |
|---|-------------------|-----------------------------------|
| Produkt (KLR) | 3119000000 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| Verantwortungsbereich | | FB Soziales |
| <p>Das Produkt Verwaltung der Sozialhilfe umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Verwaltungskosten der Sozialhilfe b) Versicherungsangelegenheiten c) Gesundheitsamt/sonstige Gesundheitseinrichtungen</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 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. 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, z. B. Leistungen nach dem AsylbLG und verschiedene andere Hilfen, wie beispielsweise Landesblindengeld, Wohngeld, etc.</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 § 169 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) werden die Personalkosten, die der Stadt Göttingen für die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII entstehen, nach Abzug einer Interessenquote von 25 Prozent erstattet.</p> <p>b) u. c) Die Aufgaben des Gesundheitsamtes sowie die Versicherungsangelegenheiten werden gemeinsam 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.</p> | | |

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| |

| |
|---------------------|
| Produktziele |
| |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Anzahl der zu besuchenden/überprüfenden Heime | 0,00 | 44,00 | 52,00 |
| Anzahl der Mehrbesuche | 0,00 | 14,00 | 24,00 |
| Anzahl geschlossene Pflegesatzvereinbarungen (inkl. LQM) nach SGB XI | 0,00 | 29,00 | 34,00 |
| Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit stationären Einrichtungen | 0,00 | 14,00 | 15,00 |
| Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit ambulanten Diensten | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Anzahl der Festsetzungen nach § 10 NPflegeG (Tagespflegeeinrichtungen) | 0,00 | 18,00 | 22,00 |
| Fälle pro Leistungssachbearbeiter/-in (3. und 4. Kapitel SGB XII, AsylbLG) | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Anzahl der Unterhaltspflichtigen | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Anzahl überprüfter Unterhaltspflichtiger | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Überprüfte Unterhaltsverpflichtete in Prozent | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| Einwohner/-innen des Landkreises Göttingen für: | 0,00 | 206.642,00 | 207.520,00 |
| - Kosten für Gesundheitsamt je Einw. | 0,00 | 17,16 | 18,90 |
| - Kosten für Versicherungsamt je Einw. | 0,00 | 0,75 | 0,80 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (15./13.) "V" Leistungen und Sachmittel für Projekte | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| (19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 64,31 | 110,53 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 226.500,00 | 291.100,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 12.664.916,15 | 15.899.886,36 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -12.438.416,15 | -15.608.786,36 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 2.283,95 | 3.556,13 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -12.440.700,10 | -15.612.342,49 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Verwaltungskosten der Sozialhilfe | | | |
| Erlöse | 0,00 | 226.500,00 | 291.100,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 8.895.500,00 | 11.701.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -8.669.000,00 | -11.410.000,00 |
| Versicherungsamt | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 155.000,00 | 178.300,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -155.000,00 | -178.300,00 |
| Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 3.616.700,10 | 4.024.042,49 |
| = Ergebnis | 0,00 | -3.616.700,10 | -4.024.042,49 |

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 12.500 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 208.400 | 277.300 | 257.800 | 253.400 | 258.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 226.500 | 291.100 | 272.600 | 269.200 | 275.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 4.234.500 | 5.533.800 | 6.108.700 | 6.231.200 | 6.356.100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 82.800 | 39.500 | 40.300 | 41.200 | 42.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 202.100 | 241.100 | 205.900 | 208.000 | 209.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 16.900 | 35.000 | 36.200 | 34.100 | 32.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.932.700 | 8.470.300 | 9.570.600 | 9.986.100 | 10.000.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.469.000 | 14.319.700 | 15.961.700 | 16.500.600 | 16.640.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -11.242.500 | -14.028.600 | -15.689.100 | -16.231.400 | -16.365.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -11.242.500 | -14.028.600 | -15.689.100 | -16.231.400 | -16.365.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.196.000 | 1.580.400 | 1.596.600 | 1.613.000 | 1.629.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.196.000 | -1.580.400 | -1.596.600 | -1.613.000 | -1.629.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.438.500 | -15.609.000 | -17.285.700 | -17.844.400 | -17.994.900 |

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 12.500 | 8.000 | 0 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.100 | 1.900 | 2.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.600 | 15.600 | 0 | 16.700 | 17.500 | 18.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 3.983.600 | 5.069.600 | 0 | 5.781.700 | 5.897.600 | 6.015.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 82.800 | 39.500 | 0 | 40.300 | 41.200 | 42.100 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 202.100 | 241.100 | 0 | 205.900 | 208.000 | 209.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 6.932.700 | 8.470.300 | 0 | 9.570.600 | 9.986.100 | 10.000.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 11.201.200 | 13.820.500 | 0 | 15.598.500 | 16.132.900 | 16.267.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -11.180.600 | -13.804.900 | 0 | -15.581.800 | -16.115.400 | -16.249.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 42.000 | 78.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 42.000 | 78.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -42.000 | -78.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -11.222.600 | -13.882.900 | 0 | -15.594.800 | -16.128.400 | -16.262.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|-------------|-------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -11.222.600 | -13.882.900 | 0 | -15.594.800 | -16.128.400 | -16.262.100 |

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 Verwaltung der Sozialhilfe und Kosten der abgeschlossenen Gutachten (Produktzusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 414500001 | | | | | | | | | |
| Investitionszuweisung an das Gesundheitsamt | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 78.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -78.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | 0 | 0 | 0 |

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 | Durch die im Jahr 2017 geringere Anzahl an Asylbewerbern kommt es zu geringeren Erstattungen nach dem Aufnahmegesetz. Entsprechend geringere Transferaufwendungen wurden in 2017 geleistet. |
| 18/15 | Die Planung der Transferaufwendungen geht auch im Jahr 2018 von einer zurückgehenden Anzahl von Asylbewerbern aus. |
| 19/16 | Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden im Jahr 2017 bei der Zusammenführung der Haushalte Göttingen und Osterode die Aufwendungen zur Erstattung an Krankenkassen zu gering geplant. Mit dem Haushalt 2018 erfolgt eine Anpassung an die tatsächlich entstehenden Aufwendungen. |

| Produkt (KLR) | 313000000 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | |
|---|------------------|--|---------------------|--|
| Verantwortungsbereich | | FB Soziales | | |
| <p>Das Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Leistungen nach § 2 AsylbLG b) Leistungen nach §§ 3 ff. AsylbLG c) Verwaltungsleistungen</p> <p>a) u. b) Durch die Leistungen des AsylbLG wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege sowie an Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushaltes gedeckt.</p> <p>a) § 2 AsylbLG: analoge Leistungen nach dem SGB XII (im Anschluss an § 3 AsylbLG), b) §§ 3 ff. AsylbLG: Grundleistungen für die ersten 15 Monate des Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland in Form von Sach- und Geldleistungen, sowie ergänzende Leistungen zu § 3 AsylbLG, z. B. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.</p> <p>c) Die Leistungssachbearbeitung erfolgt an den fünf Standorten Bad Lauterberg, Duderstadt, Göttingen und Hann. Münden sowie Osterode am Harz. Als Teil der Leistungssachbearbeitung wird dort auch die Abhilfeprüfung von Widersprüchen wahrgenommen.</p> <p>Konzentriert in Göttingen werden folgende Aufgaben wahrgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Widerspruchssachbearbeitung, - Haushaltsrechtliche Bearbeitung und Statistiken, - Sonstige Verwaltungsaufgaben, z. B. fachliche Softwarebetreuung. <p>Die Stadt Göttingen ist über das § 2 Abs. 1 S. 1 AufnG i. V. m. § 16 Abs. 2 NKomVG selbst zuständig für die Durchführung des AsylbLG. Es erfolgen keine Abrechnungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen.</p> | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| Ziel 1 betrifft den HSP: Sozialstruktur stabilisieren und stärken, demografischen Wandel und Integration gestalten | | | | |
| Produktziele | | | | |
| PZ1: Spracherwerb und kulturelle Kenntnisse bei Migrantinnen und Migranten, insbesondere Flüchtlingen, werden ausgebaut | | | | |
| Maßnahme: | | | | |
| M1.1: Migrantinnen und Migranten erhalten individuelle Sprachförderangebote | | | | |
| Zielkennzahlen | | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| K1.1: Anzahl der Teilnehmer/innen an der Maßnahmen (I-Kurs) | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |
| K1.2: Anzahl der Teilnehmer/innen an den Maßnahmen (Sprachkurs) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| K1.3: Anzahl der Teilnehmer/innen, die das jeweilige Kursziel erreicht haben (I-Kurs) | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| K1.4: Anzahl der Teilnehmer/innen, die das jeweilige Kursziel erreicht haben (Sprachkurs) | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |
| Grundinformationen | | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Höhe der Kostenerstattung nach dem AufnG pro Person | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Anzahl der Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| Leistungsberechtigte (Mittel) | 0,00 | 1.876,00 | 1.149,00 | |
| Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel) | 0,00 | 10.995,15 | 12.232,55 | |
| Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel) | 0,00 | 1.060,45 | -801,91 | |
| Anzahl der Widersprüche | 0,00 | 36,00 | 36,00 | |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | | | |
| Personalkapazitäten des Produkts | | | | |
| | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 22,29 | 24,22 | |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 18.637.500,00 | 14.976.600,00 | |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 20.310.600,00 | 13.829.400,00 | |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -1.673.100,00 | 1.147.200,00 | |

| | | | |
|--|-------------|----------------------|---------------------|
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -1.673.100,00 | 1.147.200,00 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Leistungen nach § 2 AsylbLG | | | |
| Erlöse | 0,00 | 6.664.100,00 | 5.266.100,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 3.387.800,00 | 5.764.700,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 3.276.300,00 | -498.600,00 |
| Leistungen nach § 3 ff. AsylbLG | | | |
| Erlöse | 0,00 | 11.727.300,00 | 9.377.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 15.243.200,00 | 6.620.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -3.515.900,00 | 2.756.100,00 |
| Verwaltungsleistungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 246.100,00 | 333.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.679.600,00 | 1.443.800,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.433.500,00 | -1.110.300,00 |

Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 212.800 | 286.900 | 183.000 | 122.000 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 126.400 | 58.100 | 60.800 | 63.300 | 66.100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 18.265.000 | 14.585.000 | 11.610.000 | 9.868.500 | 8.388.200 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 33.300 | 46.600 | 42.500 | 43.500 | 44.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 18.637.500 | 14.976.600 | 11.896.300 | 10.097.300 | 8.498.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.266.300 | 1.183.900 | 1.182.400 | 1.206.400 | 1.230.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 13.800 | 10.000 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.800 | 12.000 | 12.200 | 12.300 | 12.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 18.538.500 | 11.280.700 | 11.104.300 | 10.688.200 | 10.343.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 224.400 | 1.036.700 | 990.400 | 952.000 | 895.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.049.400 | 13.524.800 | 13.301.000 | 12.870.900 | 12.494.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.411.900 | 1.451.800 | -1.404.700 | -2.773.600 | -3.995.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.411.900 | 1.451.800 | -1.404.700 | -2.773.600 | -3.995.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 261.200 | 304.600 | 308.600 | 312.600 | 316.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -261.200 | -304.600 | -308.600 | -312.600 | -316.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.673.100 | 1.147.200 | -1.713.300 | -3.086.200 | -4.312.300 |

Produkt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 212.800 | 218.900 | 0 | 183.000 | 122.000 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 126.400 | 58.100 | 0 | 60.800 | 63.300 | 66.100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 17.349.700 | 10.332.300 | 0 | 11.610.000 | 9.868.500 | 8.388.200 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.688.900 | 10.609.300 | 0 | 11.853.800 | 10.053.800 | 8.454.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.222.600 | 1.103.900 | 0 | 1.126.100 | 1.148.900 | 1.172.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 13.800 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.500 | 10.800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.800 | 12.000 | 0 | 12.200 | 12.300 | 12.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 18.538.500 | 11.274.700 | 0 | 11.104.300 | 10.688.200 | 10.343.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 224.400 | 1.036.700 | 0 | 990.400 | 952.000 | 895.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 20.004.100 | 13.437.300 | 0 | 13.243.200 | 12.811.900 | 12.434.300 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.315.200 | -2.828.000 | 0 | -1.389.400 | -2.758.100 | -3.980.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -2.315.200 | -2.828.000 | 0 | -1.389.400 | -2.758.100 | -3.980.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -2.315.200 | -2.828.000 | 0 | -1.389.400 | -2.758.100 | -3.980.000 |

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
- c) Modellprojekt Inklusion
- d) 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 -ambulante 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) Das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung lobte Ende 2013 im Bewerbungsverfahren ein Modellprojekt zur Stärkung der Inklusion auf der örtlichen Ebene aus. Vorrangig sollen Landkreise und kreisfreie Städte unterstützt werden, die gemeinsam mit örtlichen Akteuren bereits innovative Ansätze entwickelt und umgesetzt haben und mit einem Konzept zur nachhaltigen Weiterentwicklung der bisherigen Ansätze überzeugten. Finanzielle Mittel in einer Gesamthöhe von 450.000 € wurden zur Verfügung gestellt. Stadt- und Landkreis Göttingen entschieden sich gemeinsam mit 31 Kommunen zu einer Bewerbung. Von diesen 31 Kommunen haben 5 Kommunen, darunter gemeinsam Stadt- und Landkreis Göttingen den Zuschlag für das Modellprojekt erhalten. Das Ministerium stellte für das gemeinsame Projekt der Stadt und des Landkreises als zielgerichtete Unterstützung 90.000 € zur Verfügung. Die finanzielle Abwicklung erfolgt beim Landkreis Göttingen. Stadt- und Landkreis Göttingen haben sich in diesem Rahmen verpflichtet, einen Eigenanteil zu tragen (mindestens 10 % der Fördersumme). Das "Modellprojekt Inklusion" ist mit Organisationsverfügung vom 27.07.2017 zum 15.05.2017 in das Referat 06 "Demografie und Sozialplanung" verlagert worden.

d) 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 220 Flüchtlingen. Im Begegnungszentrum werden Veranstaltungen von ortsansässigen Vereinen, Verbänden und Organisationen angeboten.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Die Pflegeversorgung erfolgt bedarfsdeckend

Produktziele

PZ1: Insbesondere teilstationäre, ambulante und niederschwellige Angebote für ältere Menschen und Pflegebedürftige werden weiter ausgebaut

Maßnahme:

M1.1: Der Landkreis Göttingen wirkt durch Öffentlichkeitsarbeit und Gesprächen mit potentiellen Trägern darauf hin, dass die Angebote weiter ausgebaut und umfassend bekannt gemacht werden

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| K1.1: Errichtung einer neuen Tagespflegeeinrichtung | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| K1.2: Einrichtung eines ambulanten Dienstes | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| K1.3: Durchführung von zwei niedrigschwelligen Gruppenangeboten | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| geförderte ambulante Pflegedienste | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| geförderte Tagespflegeeinrichtungen | 0,00 | 20,00 | 22,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (15./13.) "V" Freiwilligen Agentur Osterode und Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| (2./2.) "V" Zuwendung vom Land für seniorenpolitische Beratungsstrukturen | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Handweberei Rosenwinkel e.V. | 0,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss "Freie Altenarbeit Göttingen e.V." | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss für Senioren-Service-Büro | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| (18./15.) "V" Leistungen und Sachmittel für Projekte | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| (18./15.) "V" Essen auf Rädern | 0,00 | 19.000,00 | 17.000,00 |
| (19./16.) "V" Förderung ehrenamtliches Engagement (Ehrenamtskarte) | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 6,99 | 10,91 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 1.811.800,00 | 2.099.800,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.966.600,00 | 3.207.341,04 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -1.154.800,00 | -1.107.541,04 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 2.107,40 | 1.882,31 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -1.156.907,40 | -1.109.423,35 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Soziale Einrichtungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.315.800,00 | 1.763.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.496.007,40 | 2.143.923,35 |
| = Ergebnis | 0,00 | -180.207,40 | -380.423,35 |
| Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 44.700,00 | 44.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 409.600,00 | 417.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -364.900,00 | -373.100,00 |
| Modellprojekt Inklusion | | | |
| Erlöse | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haus der Nationen Neumünden - Neumündener Begegnungszentrum | | | |
| Erlöse | 0,00 | 436.300,00 | 292.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.048.100,00 | 647.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -611.800,00 | -355.900,00 |

Produkt Soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 117.900 | 102.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 436.300 | 292.000 | 557.000 | 557.000 | 557.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.245.000 | 1.680.700 | 1.848.700 | 2.033.500 | 2.237.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.600 | 23.000 | 20.900 | 21.400 | 21.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.811.800 | 2.099.800 | 2.500.700 | 2.686.000 | 2.890.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 419.500 | 552.800 | 551.800 | 563.200 | 574.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 5.700 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 882.500 | 668.800 | 666.100 | 669.600 | 680.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 82.100 | 21.800 | 20.500 | 20.300 | 19.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.331.000 | 1.840.900 | 2.002.100 | 2.184.900 | 2.297.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 150.800 | 22.800 | 23.100 | 23.300 | 23.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.871.600 | 3.110.800 | 3.267.400 | 3.465.200 | 3.599.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.059.800 | -1.011.000 | -766.700 | -779.200 | -709.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.044.800 | -1.011.000 | -766.700 | -779.200 | -709.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 95.000 | 96.700 | 98.500 | 100.300 | 102.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -95.000 | -96.700 | -98.500 | -100.300 | -102.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.139.800 | -1.107.700 | -865.200 | -879.500 | -811.300 |

Produkt Soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|---------------------------|------------------|
| | ergebnis 2016 | 2017 | 2018 | | Ergebnis- 2019 | und Finanzplanung 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 102.900 | 102.900 | 0 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 436.300 | 292.000 | 0 | 557.000 | 557.000 | 557.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.245.000 | 1.680.700 | 0 | 1.848.700 | 2.033.500 | 2.237.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.784.200 | 2.075.600 | 0 | 2.478.600 | 2.663.400 | 2.866.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 396.000 | 513.400 | 0 | 524.000 | 534.800 | 545.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 5.700 | 3.700 | 0 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 882.500 | 668.800 | 0 | 666.100 | 669.600 | 680.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.331.000 | 1.840.900 | 0 | 2.002.100 | 2.184.900 | 2.297.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 150.800 | 22.800 | 0 | 23.100 | 23.300 | 23.600 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.766.000 | 3.049.600 | 0 | 3.219.100 | 3.416.500 | 3.550.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -981.800 | -974.000 | 0 | -740.500 | -753.100 | -684.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -5.286.800 | -974.000 | 0 | -740.500 | -753.100 | -684.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -5.286.800 | -974.000 | 0 | -740.500 | -753.100 | -684.000 |

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | | |
|------------------------------|------------------|--|--|
| Produkt (KLR) | 321000000 | Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung) | |
| Verantwortungsbereich | | FB Soziales | |

Das Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen umfasst das Teilprodukt

- a) Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sowie die nachgeordneten Teilprodukte
- b) Hilfen für Heimkehrer/-innen und pol. Häftlinge
- c) Landesblindengeld
- d) Wohngeld
- e) sonstige soziale Hilfen und Leistungen

a) - c) und e) Konzentriert in Göttingen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Leistungssachbearbeitung, Beratung der Hilfesuchenden, haushaltsrechtliche Abwicklung und Statistiken, sonstige Verwaltungsaufgaben, z. B. fachliche Softwarebetreuung.

a) - e) Die Stadt Göttingen ist über das NKomVG (früher: Göttingen-Gesetz) selbst zuständig für die Durchführung dieser Aufgaben. Es erfolgen keine Abrechnungen zwischen Stadt und Landkreis Göttingen.

a) Die Leistungsgewährung nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge) entspricht weitestgehend den Hilfen in der Sozialhilfe. Die Kriegsopferfürsorge umfasst Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende HLU, Erholungshilfe, Wohnungshilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Die Leistungen werden gewährt, wenn Kriegsbeschädigte infolge der Schädigung und die Hinterbliebenen nicht in der Lage sind, ihren Bedarf aus dem eigenen Einkommen und Vermögen zu decken.

b) Die Hilfen für Heimkehrerinnen und Heimkehrer und politische Häftlinge sind geregelt im Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG). Es werden politisch verfolgte Personen zum Ausgleich von rechtsstaatswidrigen Entscheidungen über Freiheitsentzug und zum Ausgleich beruflicher Benachteiligungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz unterstützt.

c) Das Landesblindengeld erhalten - vermögens- und einkommensunabhängig - blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Das Landesblindengeld ist eine freiwillige Leistung des Landes Niedersachsen, so dass die Aufwendungen erstattet werden.

d) Wohngeld wird auf Antrag als Zuschuss zur Miete oder zu den Aufwendungen für selbst genutztes Wohneigentum gewährt. Der Landkreis Göttingen übt in diesem Bereich zusätzlich zur Erbringung der oben genannten Verwaltungsleistungen die Fachaufsicht über die Städte Duderstadt, Osterode am Harz und Hann. Münden aus.

e) Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen umfassen die Krankenversorgung nach § 276 LAG, die Versicherungsangelegenheiten sowie die freiwillige und vertraglich vereinbarte Unterstützung von Einrichtungen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege. Die nach § 276 Abs. 1 LAG krankenserviceberechtigten Unterhaltshilfeempfängerinnen und Unterhaltshilfeempfänger werden beim Kompetenzzentrum Anspruchs- und Leistungsklärunmanagement 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 2016

Plan 2017

Plan 2018

Grundinformationen

Ist 2016

Plan 2017

Plan 2018

| | | | |
|---|------|----------|----------|
| KOF-Anträge | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
| Leistungsberechtigte KOF (Mittel) | 0,00 | 35,00 | 50,00 |
| Neuanträge Landesblindengeld | 0,00 | 60,00 | 36,00 |
| Leistungsberechtigte Landesblindengeld (Mittel) | 0,00 | 260,00 | 250,00 |
| Wohngeldanträge | 0,00 | 2.400,00 | 1.920,00 |

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

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

Ist 2016

Plan 2017

Plan 2018

| | | | |
|--|------|-----------|-----------|
| (18./15.) "V" Zuweisung Projekte Nachbarschaftshilfe | 0,00 | 14.000,00 | 50.000,00 |
| (18./15.) "V" Fonds für die Nutzung empfängnisverhütender Mittel | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse freie Wohlfahrtsverbände | 0,00 | 84.500,00 | 84.500,00 |

| | | | |
|---|------|------------|------------|
| (18./15.) "V" Zuweisung Seniorenbeirat | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Schuldnerberatungsstellen | 0,00 | 102.000,00 | 107.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Beratungsstellen einschl. Beratung nach § 219 StGB | 0,00 | 69.600,00 | 55.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Freizeitmaßnahmen mit Behinderten | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Bekämpfung von Suchtgefahren | 0,00 | 255.000,00 | 300.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Unterstützung von Flüchtlingen und Migranten | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| (18./15.) "V" Zuwendung an die Medizinische Flüchtlingshilfe Göttingen e.V. | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| (18./15.) "V" Kofinanzierung Beratungsnetz "FairBleib" | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Caritasverband Förderung Lorenz-Werthmann Haus | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Lebenshilfe für Behinderte Vereinigung Eichsfeld e. V. | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 7,87 | 7,66 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 1.419.000,00 | 1.450.500,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.587.600,00 | 2.570.600,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -1.168.600,00 | -1.120.100,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -1.168.600,00 | -1.120.100,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 691.800,00 | 696.900,00 |
| - Kosten | 0,00 | 854.700,00 | 839.800,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -162.900,00 | -142.900,00 |
| Hilfen für Heimkehrer/-innen u. pol. Häftlinge | | | |
| Erlöse | 0,00 | 120.700,00 | 108.200,00 |
| - Kosten | 0,00 | 115.700,00 | 108.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Landesblindengeld | | | |
| Erlöse | 0,00 | 605.000,00 | 605.000,00 |
| - Kosten | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Wohngeld | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.500,00 | 6.400,00 |
| - Kosten | 0,00 | 383.600,00 | 312.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -382.100,00 | -306.200,00 |
| sonstige soziale Hilfen u. Leistungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| - Kosten | 0,00 | 633.600,00 | 710.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -633.600,00 | -676.000,00 |

Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 34.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.300 | 8.000 | 8.200 | 8.500 | 8.300 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.412.900 | 1.398.200 | 1.405.700 | 1.411.800 | 1.399.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.800 | 10.300 | 9.500 | 10.000 | 10.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.419.000 | 1.450.500 | 1.433.400 | 1.440.300 | 1.428.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 444.000 | 362.400 | 364.700 | 372.900 | 381.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 2.100 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 2.128.000 | 2.193.300 | 2.204.000 | 2.235.300 | 2.243.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000 | 4.200 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.587.600 | 2.570.600 | 2.583.800 | 2.623.600 | 2.640.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.168.600 | -1.120.100 | -1.150.400 | -1.183.300 | -1.212.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.168.600 | -1.120.100 | -1.150.400 | -1.183.300 | -1.212.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.168.600 | -1.120.100 | -1.150.400 | -1.183.300 | -1.212.300 |

Produkt Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.300 | 8.000 | 0 | 8.200 | 8.500 | 8.300 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.412.900 | 1.398.200 | 0 | 1.405.700 | 1.411.800 | 1.399.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.415.200 | 1.440.200 | 0 | 1.423.900 | 1.430.300 | 1.417.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 439.200 | 344.600 | 0 | 352.200 | 359.900 | 367.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 2.100 | 1.000 | 0 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.000 | 8.200 | 0 | 8.300 | 8.400 | 8.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 2.128.000 | 2.181.300 | 0 | 2.192.000 | 2.223.300 | 2.231.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 4.000 | 4.200 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.581.300 | 2.539.300 | 0 | 2.557.800 | 2.597.100 | 2.613.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.166.100 | -1.099.100 | 0 | -1.133.900 | -1.166.800 | -1.195.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.166.100 | -1.099.100 | 0 | -1.133.900 | -1.166.800 | -1.195.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.166.100 | -1.099.100 | 0 | -1.133.900 | -1.166.800 | -1.195.800 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 314900 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) | 3149000000 | 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 Beratung und fungiert als Schirmherr von Veranstaltungen/Wettbewerben im Kreisgebiet.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: "Schulfähigkeit" erreichen

Produktziele

PZ1: Die Einschulungsquote von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund (MGH) wird in ein gleiches Verhältnis gesetzt

Maßnahmen:

M1.1: Kinder mit Migrationshintergrund im Alter von 3-6 Jahren erhalten ein Betreuungsangebot

M1.2: Durchführung von Deutschfördermaßnahmen in ausgewählten Kindertagesstätten

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| K1.1: Einschulungsquote Kinder mit Migrationshintergrund (MGH) in Prozent | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| K1.2: Einschulungsquote Kinder ohne Migrationshintergrund (MGH) in Prozent | 0,00 | 0,00 | 85,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| Anzahl Vorträge und Veranstaltungen | 0,00 | 14,00 | 33,00 |
| Anzahl interner Maßnahmen (für Personal des LK Göttingen) | 0,00 | 19,00 | 21,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 2,10 | 2,41 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 9.200,00 | 2.300,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 316.700,00 | 389.900,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -307.500,00 | -387.600,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -307.500,00 | -387.600,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| entfällt | | | |

Produkt Integrationsbeauftragte/r

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.200 | 2.200 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 9.200 | 2.300 | 2.100 | 2.300 | 2.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 147.800 | 150.800 | 152.200 | 154.900 | 157.800 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 400 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 101.100 | 171.100 | 151.100 | 151.100 | 151.100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 19.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 260.100 | 333.100 | 314.700 | 317.600 | 328.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -250.900 | -330.800 | -312.600 | -315.300 | -326.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -250.900 | -330.800 | -312.600 | -315.300 | -326.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 56.600 | 56.800 | 58.100 | 59.400 | 60.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -56.600 | -56.800 | -58.100 | -59.400 | -60.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -307.500 | -387.600 | -370.700 | -374.700 | -387.000 |

Produkt Integrationsbeauftragte/r

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 146.200 | 147.100 | 0 | 149.600 | 152.100 | 154.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 400 | 300 | 0 | 400 | 500 | 600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 101.100 | 171.100 | 0 | 151.100 | 151.100 | 151.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 10.800 | 10.900 | 0 | 11.000 | 11.100 | 19.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 258.500 | 329.400 | 0 | 312.100 | 314.800 | 325.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -250.500 | -329.300 | 0 | -312.000 | -314.700 | -325.700 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -250.500 | -329.300 | 0 | -312.000 | -314.700 | -325.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -250.500 | -329.300 | 0 | -312.000 | -314.700 | -325.700 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich) 24 Schulträgeraufgaben, 34-35 Soziale Hilfen, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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/ Eingliederungshilfe n. §35a SGB VIII

363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfe

363620 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers

365000 Tageseinrichtungen für Kinder (sh. Produktblatt 361000)

366000 Einrichtungen der Jugendarbeit (sh. Produktblatt 362000)

367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

367500 Erziehungs- und Familienberatung (sh. Produktblatt 367000)

Verantwortungsbereich FB Jugend

Verantwortlich Frau Schmiel-Richter

Haushaltsvermerke Der Teilhaushalt 5100 bildet das Budget 5110.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.066.800 | 2.597.300 | 2.549.300 | 2.549.300 | 2.214.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 25.000 | 24.100 | 5.000 | 1.100 | 700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.204.500 | 2.906.000 | 2.906.000 | 2.906.000 | 2.906.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.200 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 23.444.800 | 25.350.600 | 24.932.500 | 20.563.200 | 20.561.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 166.600 | 288.900 | 270.000 | 293.400 | 283.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 27.916.400 | 31.181.600 | 30.677.500 | 26.327.700 | 25.980.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 14.994.800 | 17.071.600 | 17.249.300 | 17.580.000 | 17.936.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 68.700 | 61.700 | 63.600 | 65.500 | 67.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 562.400 | 479.100 | 473.600 | 473.600 | 473.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 408.300 | 157.600 | 138.900 | 123.600 | 110.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 66.116.300 | 75.895.200 | 75.497.200 | 75.068.200 | 74.944.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.786.700 | 2.137.800 | 2.131.400 | 2.130.800 | 2.130.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 83.937.200 | 95.803.000 | 95.554.000 | 95.441.700 | 95.661.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -56.020.800 | -64.621.400 | -64.876.500 | -69.114.000 | -69.681.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -56.020.800 | -64.621.400 | -64.876.500 | -69.114.000 | -69.681.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.278.200 | 3.546.300 | 3.587.900 | 3.629.900 | 3.672.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.278.200 | -3.546.300 | -3.587.900 | -3.629.900 | -3.672.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -59.299.000 | -68.167.700 | -68.464.400 | -72.743.900 | -73.353.100 |

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.066.800 | 2.597.300 | 0 | 2.549.300 | 2.549.300 | 2.214.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 2.204.500 | 2.906.000 | 0 | 2.906.000 | 2.906.000 | 2.906.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 7.200 | 12.700 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 20.922.600 | 23.408.000 | 0 | 22.987.800 | 22.240.700 | 21.461.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.202.800 | 28.927.000 | 0 | 28.458.800 | 27.711.700 | 26.597.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 14.788.800 | 16.564.200 | 0 | 16.898.500 | 17.239.600 | 17.587.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 68.700 | 61.700 | 0 | 63.600 | 65.500 | 67.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 562.400 | 479.100 | 0 | 473.600 | 473.600 | 473.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 68.095.100 | 75.895.200 | 0 | 75.497.200 | 75.068.200 | 74.869.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 1.786.700 | 2.137.700 | 0 | 2.131.300 | 2.130.700 | 2.130.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 85.301.700 | 95.137.900 | 0 | 95.064.200 | 94.977.600 | 95.128.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -60.098.900 | -66.210.900 | 0 | -66.605.400 | -67.265.900 | -68.530.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 535.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 535.000 | 10.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -535.000 | -10.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -60.633.900 | -66.220.900 | 0 | -66.611.400 | -67.271.900 | -68.536.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|---|------------|-------------|-------------|----|-----------------------------|-------------|-------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- und Finanzplanung | | |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -60.633.900 | -66.220.900 | 0 | -66.611.400 | -67.271.900 | -68.536.700 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 341000 Unterhaltsvorschussleistungen**Verantwortungsbereich** FB Jugend**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

4./3. +

7./6. Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes kommt es zu einer Erhöhung der Fallzahlen, so dass bei den Neuanträgen von einer Erhöhung um ca. 300 Fälle und bei den laufenden Zahlfällen eine Steigerung um ca. 80 % ausgegangen wird. Die dargestellte Erhöhung der Fallzahlen zieht bei gleichbleibender Rückholquote sowohl eine Erhöhung der Kostenbeiträge als auch der Erstattungserträge vom Land, welche sich beide prozentual an den Aufwendungen orientieren, nach sich.

13./11. Die Steigerung der Fallzahlen führt zu einem Mehrbedarf an Personal.

18./15. Die Gesetzesänderung führt zu einer Steigerung der Aufwendungen/Auszahlungen in diesem Bereich.

| | | |
|---|------------------|--------------------------------------|
| 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"> 1. das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten oder Lebenspartner dauernd getrennt lebt, und 3. nicht oder nicht regelmäßig <ol style="list-style-type: none"> a) Unterhalt von dem anderen Elternteil oder, b) 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"> 1. das Kind keine Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder durch die Unterhaltsleistung die Hilfebedürftigkeit des Kindes nach § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch vermieden werden kann oder 2. der Elternteil bei dem das Kind lebt (im Geltungsbereich dieses Gesetzes) mit Ausnahme des Kindergeldes über Einkommen im Sinne des § 11 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch in Höhe von mindestens 600 Euro verfügt, wobei Beträge nach § 11b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht abzusetzen sind. <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 2/3 der Rückforderungen bei den Unterhaltspflichtigen, was dazu führt, dass erst bei einer Rückzahlungsquote von mind. 30 % eine Kostendeckung erreicht wird.</p> <p>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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Neuanträge | 0,00 | 540,00 | 840,00 |
| lfd. Zahlfälle UVG- Leistungen (Mittel) | 0,00 | 1.035,00 | 1.900,00 |
| Rückholquote in % | 0,00 | 17,00 | 17,00 |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | | |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 5,69 | 7,64 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 2.133.200,00 | 3.848.700,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.870.700,00 | 4.699.200,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -737.500,00 | -850.500,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -737.500,00 | -850.500,00 |

| | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| entfällt | | | |

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 450.500 | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.680.000 | 3.024.000 | 3.024.000 | 3.024.000 | 3.024.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.700 | 4.700 | 4.300 | 4.500 | 4.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 2.133.200 | 3.848.700 | 3.848.300 | 3.848.500 | 3.848.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 340.700 | 481.500 | 488.900 | 499.000 | 509.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 1.200 | 800 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.400 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 2.100.000 | 3.780.000 | 3.780.000 | 3.780.000 | 3.780.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 153.700 | 276.300 | 276.300 | 276.300 | 276.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.748.000 | 4.543.800 | 4.551.300 | 4.561.500 | 4.572.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -614.800 | -695.100 | -703.000 | -713.000 | -723.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -614.800 | -695.100 | -703.000 | -713.000 | -723.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 122.700 | 155.400 | 157.600 | 159.900 | 162.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -122.700 | -155.400 | -157.600 | -159.900 | -162.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -737.500 | -850.500 | -860.600 | -872.900 | -885.500 |

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 450.500 | 820.000 | 0 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.680.000 | 3.024.000 | 0 | 3.024.000 | 3.024.000 | 3.024.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.130.500 | 3.844.000 | 0 | 3.844.000 | 3.844.000 | 3.844.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 337.100 | 473.500 | 0 | 483.300 | 493.200 | 503.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 1.200 | 800 | 0 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.400 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 2.175.000 | 3.780.000 | 0 | 3.780.000 | 3.780.000 | 3.780.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 153.700 | 276.300 | 0 | 276.300 | 276.300 | 276.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.669.400 | 4.535.800 | 0 | 4.545.700 | 4.555.700 | 4.566.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -538.900 | -691.800 | 0 | -701.700 | -711.700 | -722.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -538.900 | -691.800 | 0 | -701.700 | -711.700 | -722.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -538.900 | -691.800 | 0 | -701.700 | -711.700 | -722.000 |

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

| | |
|------------------------------|---|
| Abgebildete Produkte | 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 365000 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Verantwortungsbereich | FB Jugend |
| Verantwortlich | Frau Schmiel-Richter |

Haushaltsvermerke**Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

| | |
|-------|--|
| 2/2 | Das Bundesprogramm Sprache wird um 2 halbe Stellen erweitert, so dass auch der diesbezügliche Zuweisungsbetrag vom Bund höher geplant wird. Ferner wird von einer Erhöhung der Fallzahlen in der Kindertagespflege ausgegangen (2017: 729 ; 2018: 788), so dass die diesbezüglichen Zuweisungen des Landes ebenfalls höher ausfallen als im Vorjahr. |
| 4/3 | Ferner werden höhere Erträge im Bereich der Kostenbeiträge für die Kindertagespflege erwartet. |
| 6/5 | Der ab 2018 unter diesem Produkt veranschlagte Planwert für die Teilnehmergebühren an Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Kindertagespflege war bis 2017 unter einem anderen Produkt veranschlagt. |
| 7/6 | Hier entfällt ab 2018 der Erstattungsertrag an den Landkreis Göttingen bzgl. für den Hort in Herzberg. |
| 13/11 | Aufgrund der Ausweitung des Bundesprogrammes Sprache kommt es zu einem Mehrbedarf an Personal. |
| 18/15 | Es wird von einer Erhöhung der Fallzahlen in der Kindertagespflege ausgegangen, welche in Verbindung der vermehrten Inanspruchnahme der Randbetreuungszeiten zu einer Steigerung der Aufwendungen führt. |
| | Die Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe durch die Gemeinden gem. §§ 22a, 24 SGB VIII (Förderung in Tageseinrichtungen) wird durch den Landkreis mit jährlich vier Millionen Euro gefördert, was zu einem erheblichen Anstieg der Aufwendungen/Auszahlungen führt. |

| | | |
|---|------------------|--|
| Produkt (KLR) | 361000000 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/Tageseinrichtungen (Produktzusammenfassung) |
| Verantwortungsbereich | | FB Jugend |
| <p>Das o. a. Produkt umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</p> <p>b) Kindertagespflege</p> <p>c) Fachberatung Kindertagesstätten sowie die nachgeordneten Teilprodukte</p> <p>d) Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>a)- b) Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege beinhaltet u. a. die einkommensabhängige Übernahme des Kostenbeitrages durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Antragssachbearbeitung).</p> <p>b) Die Koordination Tagesbetreuung (Tagespflege) führt Eignungsgespräche, erteilt Pflegeerlaubnisse, berät Tagesmütter und Tagesväter sowie Personensorgeberechtigte, entwickelt Vertretungsregelungen und initiiert fachlichen Austausch. Gemeinsam werden Kooperationsprojekte von Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen angeregt, um ein optimales familiengerechtes Angebot vorhalten zu können.</p> <p>c) Die Fachberatung Kindertagesstätten ist für die Beratung zur qualitativen Ausgestaltung der Betreuung in Tageseinrichtungen zuständig. Die Fachberatung unterstützt und berät bei Konzeptentwicklungen (auch im Bereich der Inklusion), führt Leiter/-innenkonferenzen und Fachtagungen durch. Darüber hinaus initiiert sie Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich der Kindertagesbetreuung.</p> <p>d) Dieses Teilprodukt umfasst die Gewährung von Investitionszuschüssen an die Träger von Kindertagesstätten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gemäß der nur für den Altkreis Göttingen gültigen Vereinbarung.</p> | | |

| |
|--|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: "Schulfähigkeit" erreichen |
| Das Ziel 3 betrifft den HSP: Ein qualitativ hochwertiges und bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbetreuung schaffen |

| |
|---|
| Produktziele |
| <p>PZ1: Der Anteil von schulpflichtigen Kindern, die zurückgestellt werden, wird im Vergleich zum Vorjahr abgesenkt</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M1.1: Verbesserung der Umsetzung des Sprachförderungskonzeptes des Landkreises Göttingen, insbesondere durch den Einsatz von durch die VHS geschulten Multiplikatorinnen für KiTas</p> <p>PZ2: Der Prozentsatzes an Kindern mit Flucht-/ Migrationshintergrund, die eine Kindertagesstätte besuchen, wird gegenüber dem Vorjahr erhöht</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M2.1: Umsetzung des Bundesprogramms Kita-Einstieg durch Verbesserung der Zugänge zu Kitas und Schaffung zusätzlicher niedrigschwelliger Angebote, insbes. für Familien mit Fluchthintergrund</p> <p>PZ3: Die Kindertagesbetreuung wird landesweit auf einem gleichwertigen Niveau ausgebaut</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M3.1: Eine kreisweite mit den Mitgliedsgemeinden abgestimmte Kitabedarfsplanung wird gemeinsam mit einem Konzept zur Qualitätsentwicklung und -sicherung in Kitas erstellt</p> |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: gesenkter Anteil von schulpflichtigen Kindern, die aufgrund von Auffälligkeiten im Bereich der Sprachentwicklung zurückgestellt wurden in % | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| K2.1: Anteil der Kinder mit Flucht-/Migrationshintergrund in Kitas in Prozent | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
| K3.1: Anteil betreuter Kinder mit 35 oder mehr Stunden pro Woche > 50 % | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| K3.2: Quote der U3-Betreuung > 36 % | 0,00 | 0,00 | 36,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Neu-/Änd.-/Folgeanträge KiTa | 0,00 | 1.590,00 | 1.380,00 |
| lfd. Zahlfälle KiTa (Mittel) | 0,00 | 650,00 | 1.108,00 |
| Mittelwert Zuschuss je Zahlfall KiTa (ohne Verw.Kosten) | 0,00 | 2.153,85 | 1.714,80 |
| Neu-/Änd.-/Folgeanträge Tagespflege | 0,00 | 448,00 | 480,00 |
| lfd. Zahlfälle Tagespflegeplätze (Mittel) | 0,00 | 729,67 | 788,00 |
| Mittelwert Zuschuss je Zahlfall Tagespflegeplatz (ohne Verw.Kosten) | 0,00 | 4.591,12 | 5.456,85 |
| Erteilen von Pflegeerlaubnissen | 0,00 | 36,00 | 36,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (2./2.) "V" Zuweisung vom Land für Sprachförderung | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuweisung Sprachförderung | 0,00 | 170.000,00 | 220.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände auf Basis der Finanzvereinbarung | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 14,16 | 20,81 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 1.814.800,00 | 2.387.500,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 6.809.800,00 | 12.303.026,60 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -4.995.000,00 | -9.915.526,60 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 28.721,05 | 27.717,71 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -5.023.721,05 | -9.943.244,31 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | |
| Erlöse | 0,00 | 239.900,00 | 302.400,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 5.414.600,00 | 2.772.700,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -5.174.700,00 | -2.470.300,00 |
| Tagespflege | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.560.100,00 | 2.075.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 978.000,00 | 5.103.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 582.100,00 | -3.027.900,00 |
| Fachberatung Kindertagesstätten | | | |
| Erlöse | 0,00 | 14.800,00 | 9.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 282.400,00 | 303.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -267.600,00 | -293.700,00 |
| Tageseinrichtungen für Kinder | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 163.521,05 | 4.151.644,31 |
| = Ergebnis | 0,00 | -163.521,05 | -4.151.344,31 |

**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 | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.122.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.246.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 24.300 | 23.600 | 4.500 | 600 | 300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 650.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000 | 4.900 | 4.500 | 4.700 | 4.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.814.800 | 2.387.500 | 2.368.000 | 2.364.300 | 2.174.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 682.700 | 1.285.300 | 1.308.700 | 1.335.400 | 1.362.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 43.900 | 54.400 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 143.500 | 130.000 | 113.000 | 100.200 | 91.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 5.684.000 | 10.470.000 | 10.470.000 | 10.470.000 | 10.470.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 22.500 | 25.000 | 24.000 | 23.500 | 23.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.577.700 | 11.965.800 | 11.970.800 | 11.984.300 | 12.001.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -4.762.900 | -9.578.300 | -9.602.800 | -9.620.000 | -9.827.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -4.762.900 | -9.578.300 | -9.602.800 | -9.620.000 | -9.827.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 232.100 | 337.300 | 341.400 | 345.500 | 349.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -232.100 | -337.300 | -341.400 | -345.500 | -349.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.995.000 | -9.915.600 | -9.944.200 | -9.965.500 | -10.177.300 |

**Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder
(Produktzusammenfassung)**

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | ergebnis 2016 | 2017 | 2018 | | Ergebnis- 2019 | und Finanzplanung 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.122.000 | 1.436.000 | 0 | 1.436.000 | 1.436.000 | 1.246.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 650.000 | 915.000 | 0 | 915.000 | 915.000 | 915.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.787.500 | 2.359.000 | 0 | 2.359.000 | 2.359.000 | 2.169.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 678.700 | 1.276.800 | 0 | 1.302.700 | 1.329.100 | 1.356.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 43.900 | 54.400 | 0 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 5.863.100 | 10.470.000 | 0 | 10.470.000 | 10.470.000 | 10.470.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 22.500 | 25.000 | 0 | 24.000 | 23.500 | 23.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.609.300 | 11.827.300 | 0 | 11.851.800 | 11.877.800 | 11.904.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.821.800 | -9.468.300 | 0 | -9.492.800 | -9.518.800 | -9.735.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -5.336.800 | -9.468.300 | 0 | -9.492.800 | -9.518.800 | -9.735.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -5.336.800 | -9.468.300 | 0 | -9.492.800 | -9.518.800 | -9.735.300 |

| | | |
|--|------------------|---|
| 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) Kinder- und Jugendarbeit: Das Kinder- und Jugendbüro betreut die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Göttingen und trägt dazu bei, positive Lebensbedingungen für junge Menschen im ländlichen Raum zu schaffen. Entsprechende Vereinbarungen der Altkreise nach § 13 AG KJHG regeln die Zuständigkeit der Gemeinden für die Kinder- und Jugendarbeit nach §§ 11 und 12 SGB VIII bis zur Neufassung einer Vereinbarung. Das Kinder- und Jugendbüro des Landkreises trägt weiterhin die Gesamtverantwortung für die Kinder- und Jugendarbeit, koordiniert und treibt die konzeptionelle Planung und stetige Evaluation der Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinden voran. Die Angebote der Jugendarbeit sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.</p> <p>Das Kinder- und Jugendbüro organisiert regelmäßige Austausch- und Planungstreffen und Fortbildungsveranstaltungen. Die Servicestelle für freie Träger berät Vereine und Verbände in Sachen Kinder- und Jugendarbeit. Sie unterstützt die Bildung von Jugendringen und Jugendarbeitsgemeinschaften und baut Netzwerkstrukturen auf. Ehrenamtliche in der Jugendarbeit können eine Jugendleiter/Jugendleiterinnenausbildung machen und die JULEICA erhalten. Spezielle Angebote der Mädchen- und Jungenarbeit finden in Kooperation mit den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden statt. Medienpädagogische Angebote runden diesen Bereich ab.</p> <p>Laut Leitlinie erhalten anerkannte Vereine und Verbände auf Antrag Zuschüsse für Aktivitäten der Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p>b) Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit handelt es sich überwiegend um Jugendräume und -zentren. Gemäß der für den Altkreis Göttingen gültigen Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis ist die Gewährung z.B. von Investitionszuschüssen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit zu bearbeiten. Das Teilprodukt gilt aufgrund der Richtlinienänderung nur bis zum 31.12.2017. In 2018 sind lediglich noch Überträge aus 2017 vorhanden.</p> | | |

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| |

| |
|---------------------|
| Produktziele |
| |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten | 0,00 | 14.728,00 | 19.000,00 |
| Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage für Jugendleiter/-innen auf Freizeiten | 0,00 | 1.080,00 | 1.200,00 |
| Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten im Ausland | 0,00 | 1.977,00 | 4.800,00 |
| Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf internationalen Jugendbegegnungen | 0,00 | 1.891,00 | 1.800,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| (18./15.) "V" Zuweisungen für Personalkosten der Kinder- und Jugendreferenten | 0,00 | 533.700,00 | 533.700,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 67.300,00 | 0,00 |
| (18./15.) "V" LOKOLO (Altkreis Osterode) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 4,01 | 4,46 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 77.200,00 | 23.700,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.306.397,40 | 1.208.512,91 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -1.229.197,40 | -1.184.812,91 |

| | | | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 2.626,22 | 2.701,05 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -1.231.823,62 | -1.187.513,96 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Kinder- und Jugendarbeit | | | |
| Erlöse | 0,00 | 77.000,00 | 23.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.271.947,51 | 1.178.367,82 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.194.947,51 | -1.154.867,82 |
| Einrichtungen der Jugendarbeit | | | |
| Erlöse | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 37.076,11 | 32.846,14 |
| = Ergebnis | 0,00 | -36.876,11 | -32.646,14 |

Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 57.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.600 | 6.100 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 77.300 | 23.700 | 21.300 | 21.500 | 21.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 267.400 | 278.200 | 281.800 | 288.000 | 294.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 29.700 | 18.900 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 22.100 | 22.200 | 20.400 | 17.800 | 15.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 824.500 | 798.500 | 798.500 | 798.500 | 798.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 19.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.163.500 | 1.134.700 | 1.136.100 | 1.139.800 | 1.143.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.086.200 | -1.111.000 | -1.114.800 | -1.118.300 | -1.121.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.086.200 | -1.111.000 | -1.114.800 | -1.118.300 | -1.121.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 142.300 | 74.000 | 75.300 | 76.600 | 77.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -142.300 | -74.000 | -75.300 | -76.600 | -77.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.228.500 | -1.185.000 | -1.190.100 | -1.194.900 | -1.199.700 |

Produkt Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 57.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 72.500 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 264.400 | 271.300 | 0 | 277.000 | 283.000 | 289.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 500 | 600 | 0 | 700 | 800 | 900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 29.700 | 18.900 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 851.900 | 798.500 | 0 | 798.500 | 798.500 | 798.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 19.300 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.165.800 | 1.105.600 | 0 | 1.110.900 | 1.117.000 | 1.123.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.093.300 | -1.088.100 | 0 | -1.093.400 | -1.099.500 | -1.105.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 17.500 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -17.500 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.110.800 | -1.093.100 | 0 | -1.096.400 | -1.102.500 | -1.108.700 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.110.800 | -1.093.100 | 0 | -1.096.400 | -1.102.500 | -1.108.700 |

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 Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 362000013 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

| | |
|------------------------------|--|
| Abgebildete Produkte | 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 351711 Schulsozialarbeit |
| Verantwortungsbereich | FB Jugend |
| Verantwortlich | Frau Schmiel-Richter |

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

- 2./2. Ab 2018 werden in Angleichung an die Veranschlagung beim Altkreis Göttingen die Zuwendungen vom Land sowie die projektbezogenen Aufwendungen für das Programm Demokratie Leben E für den Altkreis Osterode nicht mehr unter dem Produkt 362000 sondern unter 363100 geplant.
- Entsprechend der Prognose des Halbjahresberichtes 2017 wird auch für 2018 für das Programm Berufsorientierung mit einer Zuweisung für das gesamte Haushaltsjahr gerechnet. Bei der Planung für 2017 wurde zunächst nur von einem anteiligen Zuweisungsbetrag ausgegangen, da eine entsprechende Bewilligung zu diesem Zeitpunkt nicht vorlag.
- 18./15. Ab 2018 werden in Angleichung an den Altkreis Göttingen die Zuwendungen vom Land sowie die projektbezogenen Aufwendungen für das Programm Demokratie Leben E für den Altkreis Osterode nicht mehr unter dem Produkt 362000 sondern unter 363100 veranschlagt.
- Entsprechend der Prognose des Halbjahresberichtes 2017 wird auch für 2018 für das Programm Berufsorientierung mit einer Zuweisung für das gesamte Haushaltsjahr gerechnet. Aufgrund dieser Projektverlängerung sind auch die Aufwendungen für 2018 in Angleichung an die Prognosen des Halbjahresberichtes 2017 zu erhöhen.

| | | |
|---|------------------|---|
| Produkt (KLR) | 363100000 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz (einschl. PACE) |
| Verantwortungsbereich | | FB Jugend |
| <p>Das Produkt Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Jugendsozialarbeit b) Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Aufsuchende Jugendarbeit c) Pro-Aktiv-Center d) Übergang Schule - Beruf e) Schulsozialarbeit</p> <p>a) Jungen Menschen mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen werden sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung/Eingliederung und soziale Integration fördern, insbesondere durch die Jugendwerkstätten und die Produktionsschule.</p> <p>b) Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz beinhaltet den präventiven und erzieherischen Schutzaspekt und bietet Maßnahmen an, die Jugendliche befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zur Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen. Der erzieherische Jugendschutz beteiligt sich aktiv an den Präventionsräten. Die aufsuchende Jugendarbeit beschäftigt sich mit problembelasteten Jugendlichen und auffälligen Jugendgruppen. Das Programm PaC - Prävention als Chance wird seit 2012 an mehreren Standorten im Landkreis koordiniert, richtet sich an Personen und Einrichtungen, die mit Kindern und Jugendlichen soziale Kompetenzen erarbeiten und wird von den teilnehmenden Gemeinden entsprechend der Kooperationsvereinbarungen kofinanziert. Seit 2014 gehört die Stelle zur Förderung von Vielfalt, Demokratie und Toleranz zum Kinder- und Jugendbüro. Seit 2015 wird das Bundesförderprojekt "Demokratie leben!" mit dem Teilprojekt "Partnerschaft für Demokratie" und "Respekt für Vielfalt - Gemeinsam gegen Menschenfeindlichkeit" umgesetzt. Der Arbeitsbereich befasst sich dezernatsübergreifend mit Themen der Demokratieförderung und Radikalisierungsprävention und ist über die Jugendzielgruppe hinaus auf die Gesamtbevölkerung des Landkreises ausgerichtet. Seit 2015 wird im Landkreis Göttingen das Bundesförderprojekt Jugend stärken im Quartier umgesetzt. Es richtet sich vor allem an schulvermeidende Jugendliche, unterstützt die Stelle erfolgreicher Schulabschluss und führt Mikroprojekte an Schulen durch.</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 anderer Institutionen gefördert. Das Übergangsmanagement koordiniert die Maßnahmen zur Jugendsozialarbeit im Sinne der Bildungsketten auch in Abstimmung mit der Stadt Göttingen und den umliegenden Landkreisen. Ab Ende 2015 werden in weiterführenden Schulen in der Stadt und im Landkreis Göttingen Berufseinstiegsbegleiter/-innen eingesetzt. Diese werden jeweils zu 50% kommunal und durch die Arbeitsagentur finanziert, sind bei der GAB angestellt und fachlich beim Übergangsmanagement des Kinder- und Jugendbüros angebunden. Seit 2011 führt der Landkreis Göttingen das Projekt Berufsorientierung an allen weiterführenden Schulen (außer Gymnasien) des Altkreises Göttingen durch. Im Rahmen des Projekts Jugend stärken im Quartier werden schulmüde und schulverweigernde junge Menschen wie auch Eltern und Lehrer unterstützt.</p> <p>e) Im Rahmen der Schulsozialarbeit soll insbesondere die Anzahl der Schulabbrecher/innen durch präventive und unterstützende Angebote reduziert werden, indem u. a. Sozialkompetenztrainings und Beratungen in Schulen angeboten und vorhandene Angebote besser vernetzt werden. Ab dem Schuljahr 2016/17 werden in Kooperation mit der GAB als Anstellungsträger in sechs Gemeinden sozialpädagogische Maßnahmen auch an Grundschulen zunächst für zwei Jahre erprobt.</p> | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | |
| <p>Ziel 1 betrifft den HSP: Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule mit einem Abschluss und einer Anschlussperspektive Ziel 2 betrifft den HSP: Demokratisches Engagement unterstützen, gesellschaftliche Toleranz fördern, Rassismus entgegenreten und politischem Extremismus entgegenwirken</p> | | |
| Produktziele | | |
| <p>PZ1: Der Anteil der Schüler/-innen (mit Schwierigkeiten im Übergang Schule-Beruf), die einen nachhaltigen Anschluss erhalten haben, wird gesteigert Maßnahme: M1.1: Abstimmung der Programme Jugend stärken im Quartier und Berufseinstiegsbegleitung im Zusammenwirken mit den Projektpartnern (Arbeitsagentur, etc.)</p> | | |

PZ2: Zivilgesellschaftliche Akteure bringen sich aktiv im Gemeinwesen ein
 Maßnahmen:
 M2.1: Durchführung von Demokratiekonferenzen
 M2.2: Initiierung und Förderung zivilgesellschaftlicher Maßnahmen

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| K1.1: Anteil der TN mit Anschlussperspektive im Bereb-Programm in % | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| K1.2: Schulabschlussquote in Schulen (ohne FS) mit Kooperationsvereinbarungen zu gen. Programmen | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| K1.3: Schulabschlussquote in Förderschulen mit Kooperationsvereinbarungen zu gen. Programmen | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| K2.1: Teilnehmer/innen an Demokratiekonferenzen | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| K2.2: Anzahl der zivilgesellschaftlichen Maßnahmen | 0,00 | 0,00 | 18,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Anzahl der durchgeführten Sozialkompetenztrainings in Schulen | 0,00 | 10,00 | 12,00 |
| Anzahl der an Analysen bzw. Projekten teilgenommenen Schüler/-innen im Projekt Berufsorientierung | 0,00 | 390,00 | 550,00 |
| Anzahl betreuter Schülerinnen und Schüler im Projekt erfolgreicher Schulabschluss - Jugend stärken im Quartier im Jahr | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| Anzahl Schulen mit Kooperationsvereinbarung im Projekt erfolgreicher Schulabschluss - Jugend stärken im Quartier | 0,00 | 0,00 | 20,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|------------|------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (2./2.) "V" Zuweisung vom Bund für Projekt Berufsorientierung | 0,00 | 135.000,00 | 294.000,00 |
| (18./15.) "V" Projekt zur Berufsorientierung | 0,00 | 250.000,00 | 425.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuweisung an PaC Duderstadt | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| (18./15.) "V" Projekt "Jugend stärken" | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| (18./15.) "V" Projekt "Demokratie Leben A" | 0,00 | 65.000,00 | 90.000,00 |
| (18./15.) "V" Projekt "Demokratie Leben E" | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| (18./15.) "V" Sozialpädagogische Maßnahmen an Grundschulen | 0,00 | 328.000,00 | 279.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 22,11 | 24,09 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 707.400,00 | 964.200,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 3.281.669,36 | 3.573.561,29 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -2.574.269,36 | -2.609.361,29 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 62,74 | 114,97 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -2.574.332,10 | -2.609.476,26 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-------------|-------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Jugendsozialarbeit | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.400,00 | 3.400,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 661.376,01 | 636.416,48 |
| = Ergebnis | 0,00 | -659.976,01 | -633.016,48 |
| Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Aufsuchende Jugendarbeit | | | |
| Erlöse | 0,00 | 317.900,00 | 418.900,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 733.756,09 | 898.059,78 |
| = Ergebnis | 0,00 | -415.856,09 | -479.159,78 |

| | | | |
|------------------------|------|-------------|--------------|
| Pro-Aktiv-Center | | | |
| Erlöse | 0,00 | 252.500,00 | 245.900,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 456.500,00 | 451.800,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -204.000,00 | -205.900,00 |
| Übergang Schule- Beruf | | | |
| Erlöse | 0,00 | 135.600,00 | 295.900,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 997.100,00 | 1.177.800,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -861.500,00 | -881.900,00 |
| Schulsozialarbeit | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 433.000,00 | 409.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -433.000,00 | -409.500,00 |

Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 664.000 | 923.000 | 875.000 | 875.000 | 730.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 5.800 | 8.100 | 6.000 | 6.300 | 6.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 707.400 | 964.200 | 914.100 | 914.400 | 769.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.347.500 | 1.518.200 | 1.545.400 | 1.576.700 | 1.608.600 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 101.300 | 77.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.400 | 1.300 | 1.600 | 1.900 | 1.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.343.000 | 1.611.000 | 1.611.000 | 1.611.000 | 1.491.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 91.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.885.900 | 3.253.600 | 3.279.200 | 3.310.900 | 3.222.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -2.178.500 | -2.289.400 | -2.365.100 | -2.396.500 | -2.452.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -2.178.500 | -2.289.400 | -2.365.100 | -2.396.500 | -2.452.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 396.000 | 320.100 | 323.800 | 327.600 | 331.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -396.000 | -320.100 | -323.800 | -327.600 | -331.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.574.500 | -2.609.500 | -2.688.900 | -2.724.100 | -2.784.300 |

Produkt Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Finanzplanung |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 664.000 | 923.000 | 0 | 875.000 | 875.000 | 730.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 701.600 | 956.100 | 0 | 908.100 | 908.100 | 763.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.342.100 | 1.507.000 | 0 | 1.537.500 | 1.568.500 | 1.600.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 1.700 | 1.800 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 101.300 | 77.800 | 0 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.353.500 | 1.611.000 | 0 | 1.611.000 | 1.611.000 | 1.416.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 91.000 | 43.500 | 0 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.889.600 | 3.241.100 | 0 | 3.269.700 | 3.300.800 | 3.137.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.188.000 | -2.285.000 | 0 | -2.361.600 | -2.392.700 | -2.374.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -2.188.000 | -2.290.000 | 0 | -2.364.600 | -2.395.700 | -2.377.400 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -2.188.000 | -2.290.000 | 0 | -2.364.600 | -2.395.700 | -2.377.400 |

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 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Schulsozialarbeit (Produktzusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 363100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 363200 Förderung der Erziehung in der Familie**Verantwortungsbereich** FB Jugend**Verantwortlich** Frau Schmiel-Richter**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

| Pos. ER/FR | der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung |
|------------|--|
| 2./2. | Der Landkreis Göttingen beteiligt sich am Programm Präventionsketten, für dessen Durchführung eine Zuwendung in Höhe von 12.500 € erwartet wird. |
| 18./15. | Für das Jahr 2018 wurde seitens des FB 51 eine Zusammenführung der Konten aus den beiden Altkreisen vorgenommen sowie eine detailliertere Darstellung, welche sich an dem Gesetzeswortlaut orientiert. Dies wirkt sich insbesondere auf die Ansätze der Produkte 363200, 363300 und 363400 aus. Aus diesem Grund erfolgten Verschiebungen mehrerer Aufwendungsansätze, welche jedoch nicht zwingend zu einer Erhöhung der Aufwendungen im Vergleich zu 2017 führen. |

| | | |
|------------------------------|-------------------|---|
| Produkt (KLR) | 3632000000 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| Verantwortungsbereich | | FB Jugend |

Das Produkt Förderung der Erziehung in der Familie umfasst die Teilprodukte

- a) Frühe Hilfen
- b) Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
- c) Beratungsleistungen

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.

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.

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.

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.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| gemeinsame Unterbringungen Väter/Mütter und Kind nach § 19 SGB VIII (Mittel) | 0,00 | 31,00 | 20,00 |
| Anzahl der Beratungsfälle gem. § 16 SGB VIII zu allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen (Mittel) | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| Anzahl Beratungsfälle gem. § 17 SGB VIII bei Trennung und Scheidung allgemein (Mittel) | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| Anzahl Beratungsfälle gem. § 17 SGB VIII im Rahmen des Osteroder Trennungs- & Scheidungsverfahrens (Mittel) | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
| Anzahl Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII Beratung bei Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (Mittel) | 0,00 | 120,67 | 120,50 |
| Anzahl Maßnahmen gem. § 18 SGB VIII zur Unterstützung der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (begleiteter Umgang) (Mittel) | 0,00 | 17,58 | 17,17 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Familienhebammen | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| (18./15.) "V" Familienhebammen Stadt Göttingen | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| (19./16.) "V" Kinderschutzkonferenz (Altkreis Osterode) | 0,00 | 53.500,00 | 50.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 12,13 | 11,57 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 208.000,00 | 222.900,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 3.039.342,23 | 3.345.900,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -2.831.342,23 | -3.123.000,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 1,39 | 0,53 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -2.831.343,62 | -3.123.000,53 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Frühe Hilfen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 203.300,00 | 215.800,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 674.643,62 | 784.600,53 |
| = Ergebnis | 0,00 | -471.343,62 | -568.800,53 |
| Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind | | | |
| Erlöse | 0,00 | 2.800,00 | 4.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 2.000.700,00 | 1.978.300,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.997.900,00 | -1.973.700,00 |
| Beratungsleistungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.900,00 | 2.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 364.000,00 | 583.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -362.100,00 | -580.500,00 |

Produkt Förderung der Erziehung in der Familie

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 58.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.500 | 6.900 | 5.700 | 5.900 | 6.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 208.000 | 222.900 | 221.700 | 221.900 | 222.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 695.600 | 730.000 | 741.600 | 756.800 | 772.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 9.100 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.600 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 2.181.000 | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.405.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 23.500 | 22.000 | 21.600 | 21.500 | 21.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.912.200 | 3.186.700 | 3.197.900 | 3.213.100 | 3.223.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -2.704.200 | -2.963.800 | -2.976.200 | -2.991.200 | -3.001.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -2.704.200 | -2.963.800 | -2.976.200 | -2.991.200 | -3.001.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 127.200 | 159.200 | 161.500 | 163.800 | 166.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -127.200 | -159.200 | -161.500 | -163.800 | -166.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.831.400 | -3.123.000 | -3.137.700 | -3.155.000 | -3.167.700 |

Produkt Förderung der Erziehung in der Familie

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 58.000 | 70.500 | 0 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 145.000 | 145.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 203.500 | 216.000 | 0 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 690.800 | 719.300 | 0 | 734.000 | 748.900 | 764.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 9.100 | 23.200 | 0 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 2.258.900 | 2.410.000 | 0 | 2.410.000 | 2.410.000 | 2.405.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 23.500 | 22.000 | 0 | 21.600 | 21.500 | 21.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.983.700 | 3.175.900 | 0 | 3.190.300 | 3.205.200 | 3.215.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.780.200 | -2.959.900 | 0 | -2.974.300 | -2.989.200 | -2.999.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -2.780.200 | -2.959.900 | 0 | -2.974.300 | -2.989.200 | -2.999.600 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|---|------------|------------|------------|----|----------------|------------|------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -2.780.200 | -2.959.900 | 0 | -2.974.300 | -2.989.200 | -2.999.600 |

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./- Die Veranschlagung der Erstattungserträge vom Land im Rahmen der Leistungen für die UMA erfolgt momentan zum einen mit dem aus Vorjahren noch ausstehenden Ertrag (Aufwendungen bis 31.12.2016 abzgl. bereits in 2016 gezahltem Abschlag) und mit 75% der in **2018** geplanten diesbezüglichen Aufwendungen. Die diesbezügliche Planzahl für 2017 beinhaltetete neben dem Erstattungsertrag für 2017 auch noch Zahlungen aus den Vorjahren, wodurch dieser Ertrag höher eingeplant worden ist.
- /5. Die Veranschlagung der Erstattungseinzahlungen vom Land im Rahmen der Leistungen für die UMA erfolgt momentan zum einen mit 75% der aus Vorjahren noch ausstehenden Einzahlungen (Aufwendungen bis 31.12.2016 abzgl. bereits in 2016 gezahltem Abschlag) und mit 75% der in **2018** geplanten diesbezüglichen Aufwendungen. Die diesbezügliche Planzahl für 2017 beinhaltetete neben dem Erstattungsertrag für 2017 auch noch Zahlungen aus den Vorjahren, wodurch dieser Ertrag höher eingeplant worden ist.
- 13./11. Aufgrund der schwierigen Abrechnungssituation im Bereich der Erstattungen des Landes für die Leistungen UMA besteht ein erhöhter Personalbedarf. Ferner kommt es zu weiteren Festanstellungen im Bereich der Einzelbetreuer.
- 18./15. +
19./16. Für das Jahr 2018 wurde seitens des FB 51 eine Zusammenführung der Konten aus den beiden Altkreisen vorgenommen sowie eine detailliertere Darstellung, welche sich an dem Gesetzeswortlaut orientiert. Dies wirkt sich insbesondere auf die Ansätze der Produkte 363200, 363300 und 363400 aus. Aus diesem Grund erfolgten Verschiebungen mehrerer Aufwendungsansätze, welche jedoch nicht zwingend zu einer Erhöhung der Aufwendungen im Vergleich zu 2017 führen.
Unter diesem Produkt wird eine Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der Heimpflege erwartet, welche jedoch hauptsächlich auf die Erhöhung der Kosten je Unterbringung und nicht zwingend auf eine Erhöhung der Fallzahlen zurückzuführen ist.

| | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Produkt (KLR) | 3633000000 | Hilfen zur Erziehung |
| Verantwortungsbereich | | FB Jugend |

Das Produkt Hilfen zur Erziehung umfasst die Teilprodukte

- a) ambulante Hilfen
- b) teilstationäre Hilfen
- c) stationäre Hilfen
- d) Vollzeitpflege
- e) Sonstige Hilfen

Hinweis: Die Hilfe zur Erziehung als Beratung nach § 28 SGB VIII wird für die Bereiche im Altkreis Göttingen in den Erziehungsberatungsstellen von AWO und Caritas und für den Bereich im Altkreis Osterode am Harz durch eine kreiseigene Beratungsstelle erbracht, beide sind dem Produkt 367000 zugeordnet.

a)-e) Auf die Hilfen zur Erziehung besteht ein Rechtsanspruch, wenn eine dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Die Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall und umfasst pädagogische und therapeutische Leistungen.

Zu den Aufgaben der einzelnen Teilprodukte gehören auch die Beratung und Betreuung der Kinder/Jugendlichen und ihrer Familien, die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, insbesondere mit Heimeinrichtungen, der Einsatz und die Betreuung von Betreuungshelfern/innen, die Erstellung von Hilfeplänen, Kriseninterventionen, Verselbständigungsmaßnahmen für Jugendliche durchzuführen.

Diese Hilfen können insbesondere in folgenden Formen erbracht werden:

a) Zu den ambulanten Hilfen im Rahmen der Hilfen zur Erziehung zählen die Einzelbetreuungen von jungen Menschen, die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Maßnahmen der sozialen Gruppenarbeit

b) Als teilstationäre Hilfen werden Maßnahmen im Rahmen einer Tagesgruppe bezeichnet.

c) Dieses Teilprodukt umfasst familienersetzende stationäre Hilfen in Einrichtungen einschl. der betreuten Wohnformen außerhalb der Herkunftsfamilie. Dies bezieht auch die Unterbringung von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen nach der Umwandlung der Inobhutnahme in eine reguläre stationäre Hilfe mit ein.

d) Das Teilprodukt umfasst die Erziehung einer zeitlich befristeten oder eine auf Dauer angelegte Hilfe in einer anderen Familie. Für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen, z. B. Sonderpflege, vorzuhalten.

Die Aufgaben umfassen auch die Beratung, Überprüfung und Beurteilung der Pflegeelternbewerber, die Beurteilung und Vermittlung von Pflegekindern, die sozialpädagogische Begleitung und Beratung der Pflegefamilie, die Erarbeitung von Rückführungs- bzw. Verbleibensperspektiven.

e) Die Hilfeformen a-d bilden keinen abschließenden Kanon. Hilfeformen und –methoden, die nicht unter die o. g. Arten eingeordnet, aber dennoch notwendig und geeignet sind, werden unter „Sonstige Hilfen“ gefasst. Dies kann z. B. sozialpädagogische Lernhilfe sein.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Ziel 1 betrifft den HSP: Familien nehmen ihre Erziehungsaufgaben wahr

Produktziele

PZ1: Der Anteil familienerhaltender Maßnahmen wird gegenüber familienersetzenden Maßnahmen erhöht

Maßnahme:

M1.1: Ausbau einer zielgenauen sozialpädagogischen Diagnostik der Unterstützungsbedarfe von Familien

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| K1.1.: Anteil stationärer Hilfen zur Erziehung am Gesamtaufkommen in Prozent | 0,00 | 37,40 | 37,67 |
| K1.2.: Übergangsquote beendeter ambulanter Hilfen zur Erziehung zu stationären Maßnahmen in Prozent | 0,00 | 9,47 | 9,47 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| Umgeleitete Maßnahmen stationärer Hilfen in Heimen pro Jahr | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| Anteil beendeter Maßnahmen "Aufsuchende Beratung" und "Coaching" ohne weitere Hilfen zur Erziehung im Anschluss in Prozent | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| teilstat. Maßnahmen in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII (Mittel) | 0,00 | 126,92 | 126,00 |
| ambulante Maßnahmen in sozialer Gruppenarbeit gem. §29 SGB VIII (Mittel) | 0,00 | 66,83 | 67,17 |
| ambulante Maßnahmen in Sozialpädagogischer Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII (Mittel) | 0,00 | 504,92 | 450,00 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) gem. § 34 SGB VIII (Mittel) | | | |
| a) allgemein | 0,00 | 276,08 | 270,00 |
| b) für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche | 0,00 | 87,00 | 65,00 |
| stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Mittel) | 0,00 | 322,75 | 300,00 |
| ambulante Maßnahmen durch Erziehungsbeistandschaften u. intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 30/35 SGB VIII (Mittel) | | | |
| a) allgemein | 0,00 | 303,83 | 300,00 |
| b) für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche | 0,00 | 9,00 | 5,00 |
| ambulante Maßnahmen in flexiblen Hilfen gem. § 27 SGB VIII (Mittel) | 0,00 | 12,50 | 10,00 |
| stationäre Maßnahmen als intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII (Mittel) | 0,00 | 6,00 | 8,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (18./15.) Hilfen durch Heimpflege für UMA | 0,00 | 4.350.000,00 | 4.500.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 109,09 | 117,51 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 12.292.800,00 | 8.873.800,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 42.496.842,40 | 43.929.500,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -30.204.042,40 | -35.055.700,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 1,39 | 0,52 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -30.204.043,79 | -35.055.700,52 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| ambulante Hilfen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 16.900,00 | 38.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 11.652.000,00 | 13.140.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -11.635.100,00 | -13.101.600,00 |
| teilstationäre Hilfen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 17.700,00 | 21.400,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 4.207.400,00 | 4.096.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -4.189.700,00 | -4.074.800,00 |
| stationäre Hilfen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 10.876.400,00 | 7.450.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 19.423.600,00 | 20.110.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -8.547.200,00 | -12.659.600,00 |
| Vollzeitpflege | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.380.200,00 | 1.360.200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 6.778.243,79 | 6.435.000,52 |
| = Ergebnis | 0,00 | -5.398.043,79 | -5.074.800,52 |
| sonstige Hilfen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.600,00 | 3.200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 435.600,00 | 148.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -434.000,00 | -144.900,00 |

Produkt Hilfen zur Erziehung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 835.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 11.428.000 | 7.990.800 | 7.873.400 | 5.970.000 | 5.970.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 29.000 | 67.200 | 62.100 | 73.100 | 74.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 12.292.800 | 8.873.800 | 8.751.300 | 6.858.900 | 6.860.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 6.247.700 | 7.322.800 | 7.432.300 | 7.571.300 | 7.723.100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 11.400 | 14.700 | 15.000 | 15.300 | 15.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 123.400 | 131.300 | 130.800 | 130.800 | 130.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 69.400 | 1.400 | 1.300 | 1.100 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 34.011.500 | 34.103.000 | 33.763.000 | 33.403.000 | 33.403.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 802.500 | 1.059.100 | 1.054.100 | 1.054.100 | 1.054.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 41.265.900 | 42.632.300 | 42.396.500 | 42.175.600 | 42.326.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -28.973.100 | -33.758.500 | -33.645.200 | -35.316.700 | -35.466.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -28.973.100 | -33.758.500 | -33.645.200 | -35.316.700 | -35.466.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.231.000 | 1.297.200 | 1.310.600 | 1.324.200 | 1.338.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.231.000 | -1.297.200 | -1.310.600 | -1.324.200 | -1.338.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -30.204.100 | -35.055.700 | -34.955.800 | -36.640.900 | -36.804.500 |

Produkt Hilfen zur Erziehung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 835.000 | 815.000 | 0 | 815.000 | 815.000 | 815.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 10.612.000 | 7.431.700 | 0 | 7.307.600 | 7.095.000 | 6.870.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 11.448.000 | 8.248.500 | 0 | 8.124.400 | 7.911.800 | 7.686.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 6.212.000 | 7.199.900 | 0 | 7.344.100 | 7.491.200 | 7.641.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 11.400 | 14.700 | 0 | 15.000 | 15.300 | 15.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 123.400 | 131.300 | 0 | 130.800 | 130.800 | 130.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 35.171.000 | 34.103.000 | 0 | 33.763.000 | 33.403.000 | 33.403.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 802.500 | 1.059.000 | 0 | 1.054.000 | 1.054.000 | 1.054.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 42.320.300 | 42.507.900 | 0 | 42.306.900 | 42.094.300 | 42.244.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -30.872.300 | -34.259.400 | 0 | -34.182.500 | -34.182.500 | -34.558.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -30.872.300 | -34.259.400 | 0 | -34.182.500 | -34.182.500 | -34.558.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|----|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- und Finanzplanung | | |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -30.872.300 | -34.259.400 | 0 | -34.182.500 | -34.182.500 | -34.558.000 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte 363400 Hilfen f. jg. Vollj./ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe n. §35a SGB VIII

Verantwortungsbereich FB Jugend

Verantwortlich Frau Schmiel-Richter

Haushaltsvermerke

| Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr | |
|--|--|
| Pos. ER/FR | der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung |
| 7./- | Die Veranschlagung der <u>Erstattungserträge</u> vom Land im Rahmen der Leistungen für die UMA erfolgt momentan zum einen mit dem aus Vorjahren noch ausstehenden Ertrag (Aufwendungen bis 31.12.2016 abzgl. bereits in 2016 gezahltem Abschlag) und mit 75% der in 2018 geplanten diesbezüglichen Aufwendungen. Die diesbezügliche Planzahl für 2017 beinhaltetete neben dem Erstattungsertrag für 2017 auch noch Zahlungen aus den Vorjahren, wodurch dieser Ertrag höher eingeplant worden ist. |
| -/5. | Die Veranschlagung der <u>Erstattungseinzahlungen</u> vom Land im Rahmen der Leistungen für die UMA erfolgt momentan zum einen mit 75% der aus Vorjahren noch ausstehenden Einzahlungen (Aufwendungen bis 31.12.2016 abzgl. bereits in 2016 gezahltem Abschlag) und mit 75% der in 2018 geplanten diesbezüglichen Aufwendungen. Die diesbezügliche Planzahl für 2017 beinhaltetete neben dem Erstattungsertrag für 2017 auch noch Zahlungen aus den Vorjahren, wodurch dieser Ertrag höher eingeplant worden ist. |
| 13./11. | Geplanter Abbau von Stellen im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes für die UMA. |
| 18./15. | Es wird bei diesem Teilprodukt von einer Erhöhung der Aufwendungen ausgegangen, da die Kostensätze im Bereich UMA gestiegen sind. |

| | | |
|---|------------------|---|
| Produkt (KLR) | 363400000 | Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII |
| Verantwortungsbereich | FB Jugend | |
| <p>Das Produkt Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Hilfen für junge Volljährige b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche c) Inobhutnahme d) vorläufige Inobhutnahmen</p> <p>a) Junge Volljährige haben Anspruch auf Unterstützung zur Erreichung einer eigenständigen Lebensführung durch ambulante und stationäre Maßnahmen.</p> <p>b) Das Teilprodukt umfasst die Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mittels ambulanter Maßnahmen (z.B. Legasthenie/Dyskalkulie, Schulbegleitung), teilstationärer Hilfen (z. B. integrativer bzw. Sonder-Kindergarten) und stationärer Hilfen bei Vorliegen einer seelischen Behinderung. Für die Prüfung der Voraussetzungen einer Eingliederungshilfe, insbesondere im ambulanten Bereich, ist zusammen mit den südniedersächsischen Jugendämtern eine gemeinsame „Fachstelle Diagnostik“ eingerichtet worden.</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 1 betrifft den HSP: Die inklusive und integrative Teilhabe gewährleisten |
| Ziel 2 betrifft den HSP: Junge Menschen wachsen in einer für ihre Entwicklung förderlichen Lebenswelt auf |

| |
|---|
| Produktziele |
| PZ1: An Regel- und Förderschulen wird die qualifizierte Inklusionsassistenz ausgebaut (Gemeinsames Ziel von FB 50 und 51) Maßnahme: M1.1: Modellhafte Einführung von systemischer Inklusionsassistenz (Bildung von Pools) |
| PZ2: Anteil der Vollzeitpflege am Gesamtaufkommen der stationären Hilfen wird erhöht (zum Vorjahr) Maßnahme: M2.1: Intensivere Betreuung der Pflegestellen durch Absenkung des Fallzahlenschlüssels, um den gewachsenen Anforderungen der hilfebedürftigen jungen Menschen gerecht werden zu können |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: Anteil der systemischen Assistenz gegenüber Einzelassistenz in % | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| K2.1: Anteil der Vollzeitpflege am Gesamtaufkommen der durchschnittl. lfd. stationären Hilfen in % | 0,00 | 0,00 | 47,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| amb. Maßnahmen f. junge Volljährige d. Erziehungsbeistandschaften/intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. §§41/30/35 SGB VIII (Mittel) | | | |
| a) allgemein | 0,00 | 110,50 | 80,00 |
| b) für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche) | 0,00 | 17,00 | 12,00 |
| stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflege für junge Volljährige gem. §§ 41/33 SGB VIII (Mittel) | 0,00 | 22,00 | 20,00 |
| stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht für junge Volljährige gem. §§ 41/34 SGB VIII (Mittel) | | | |
| a) allgemein | 0,00 | 31,92 | 31,92 |
| b) für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche) | 0,00 | 162,00 | 165,00 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) gem. § 42 SGB VIII (Mittel) | | | |
| a) allgemein | 0,00 | 32,83 | 40,00 |
| b) für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche | 0,00 | 21,17 | 2,00 |
| vorläufige Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Mittel) | | | |
| ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte gem. § 35a SGB VIII (Mittel) | 0,00 | 10,00 | 5,00 |
| a) Legasthenie und Dyskalkulie | 0,00 | 284,00 | 89,00 |
| b) Schulbegleitung | 0,00 | 195,00 | 160,00 |
| stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte in einer Einrichtung über Tag und Nacht gem. §§ 35a/34 SGB VIII (Mittel) | | | |
| Neu-/Änd.-Anträge ambulante Maßnahmen für seelisch Behinderte | 0,00 | 26,25 | 14,00 |
| a) Legasthenie und Dyskalkulie | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| b) Schulbegleitung | 0,00 | 120,00 | 168,00 |
| Anzahl der Schüler/-innen in gruppenorientierten Begleitungen: | | | |
| a) seelisch beeinträchtigte junge Menschen (§ 35 a SGB VIII) | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| b) körperlich und geistig beeinträchtigte junge Menschen (§ 53ff. SGB XII) | 0,00 | 4,00 | 4,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (18./15.) Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/ Jugendliche für UMA | 0,00 | 1.500.000,00 | 400.000,00 |
| (18./15.) Hilfen durch Heimpflege für UMA | 0,00 | 7.600.000,00 | 10.650.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 33,09 | 32,50 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 10.319.200,00 | 14.430.300,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 21.263.900,00 | 23.953.500,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -10.944.700,00 | -9.523.200,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -10.944.700,00 | -9.523.200,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small> | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Hilfen für junge Volljährige | | | |
| Erlöse | 0,00 | 339.200,00 | 401.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 3.095.100,00 | 3.102.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -2.755.900,00 | -2.701.500,00 |
| Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | | | |
| Erlöse | 0,00 | 226.100,00 | 216.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 5.723.200,00 | 6.113.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -5.497.100,00 | -5.897.200,00 |
| Inobhutnahmen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 9.623.600,00 | 13.812.800,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 10.094.000,00 | 12.981.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -470.400,00 | 830.900,00 |
| Vorläufige Inobhutnahmen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 130.300,00 | 500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 2.351.600,00 | 1.755.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -2.221.300,00 | -1.755.400,00 |

Produkt Hilfen f. jg. Vollj./Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 258.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 9.908.500 | 13.922.800 | 13.624.000 | 11.160.000 | 11.160.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 12.700 | 22.500 | 20.100 | 21.700 | 22.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 10.319.200 | 14.430.300 | 14.129.100 | 11.666.700 | 11.667.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.895.800 | 2.032.400 | 2.061.300 | 2.101.700 | 2.144.200 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 6.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 73.700 | 86.500 | 85.000 | 85.000 | 84.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 18.835.000 | 21.380.000 | 21.320.000 | 21.250.000 | 21.250.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 35.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.856.100 | 23.538.000 | 23.505.500 | 23.476.000 | 23.518.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -10.536.900 | -9.107.700 | -9.376.400 | -11.809.300 | -11.851.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -10.536.900 | -9.107.700 | -9.376.400 | -11.809.300 | -11.851.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 407.800 | 415.500 | 420.300 | 425.100 | 429.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -407.800 | -415.500 | -420.300 | -425.100 | -429.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -10.944.700 | -9.523.200 | -9.796.700 | -12.234.400 | -12.281.100 |

Produkt Hilfen f. jg. Vollj./Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 258.000 | 345.000 | 0 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 8.202.300 | 12.539.300 | 0 | 12.245.100 | 11.712.500 | 11.160.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.600.300 | 13.024.300 | 0 | 12.730.100 | 12.197.500 | 11.645.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.880.300 | 1.993.800 | 0 | 2.033.900 | 2.074.800 | 2.116.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 6.600 | 4.600 | 0 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 73.700 | 86.500 | 0 | 85.000 | 85.000 | 84.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 19.283.200 | 21.380.000 | 0 | 21.320.000 | 21.250.000 | 21.250.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 35.000 | 34.500 | 0 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 21.278.800 | 23.499.400 | 0 | 23.478.100 | 23.449.100 | 23.490.900 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.678.500 | -10.475.100 | 0 | -10.748.000 | -11.251.600 | -11.845.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -12.678.500 | -10.475.100 | 0 | -10.748.000 | -11.251.600 | -11.845.900 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|-------------|-------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -12.678.500 | -10.475.100 | 0 | -10.748.000 | -11.251.600 | -11.845.900 |

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

13./11. Es kommt zu einer Verringerung des Personalbedarfes vor allem im Bereich der UMA- Vormundschaften.

| | | |
|---|------------------|---|
| Produkt (KLR) | 363500000 | Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. - vormundschaft, Gerichtshilfen |
| Verantwortungsbereich | FB Jugend | |
| <p>Das Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Adoptionsvermittlung b) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren c) Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft und Beistandschaft</p> <p>a) Die Adoptionsvermittlung wird in einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle mit anderen südniedersächsischen Jugendämtern durchgeführt. Neben der eigentlichen Vermittlung von Adoptivkindern einschl. Verwandten- und Stiefkindadoption findet eine begleitende sozialpädagogische (Nach-)Betreuung der Adoptiveltern statt. Weiterhin werden Sozialberichte bei Adoptionen ausländischer Kinder erstellt.</p> <p>b) Bei der Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren wird unterschieden nach der Familiengerichtshilfe und der Jugendhilfe im Strafverfahren. Die Jugendhilfe im Strafverfahren begleitet den jungen Menschen während des Strafverfahrens, prüft und entscheidet, ob dem jungen Menschen Hilfen erschlossen, vermittelt oder gewährt werden können und ist zuständig für die nachgehende Betreuung jugendrichterlicher Weisungen und Arbeitsauflagen. Die Familiengerichtshilfe umfasst die Mitwirkung in allen Verfahren, die die elterliche Sorge, das Umgangsrecht und das Kindeswohl betreffen. Die Aufgaben sind insbesondere Beratung der Beteiligten, fachliche Stellungnahmen, Anträge/Anhörungen bei Kindeswohlgefährdungen, Teilnahme an Gerichtsverhandlungen.</p> <p>c) Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzlicher/bestellter Vormund oder Pfleger/-in übernimmt ein/eine durch das Jugendamt bestellte/-r Mitarbeiter/-in für die Eltern eine umfassende rechtliche und persönliche Verantwortung und Vertretung für das betroffene Kind. In zunehmendem Maße werden auch Vormundschaften für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche übernommen. Eine Beistandschaft wird auf Antrag eingerichtet in deren Rahmen das Jugendamt u. a. die Vaterschaftsanerkennung und auch die Durchsetzung der Unterhaltsansprüche des Kindes betreibt. Zur Sicherung der Rechte des Kindes führen die Mitarbeiter/-innen Urkundstätigkeiten aus, z. B. für Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Sorgeerklärungen. Darüber hinaus nehmen sie an Gerichtsverhandlungen teil.</p> | | |

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| |

| |
|---------------------|
| Produktziele |
| |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Vaterschaftsfeststellungen (Mittel) | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| Beistandschaften (Mittel) | 0,00 | 2.490,00 | 2.400,00 |
| Vormundschaften/Pflegschaften (Mittel) | | | |
| a) allgemein | 0,00 | 202,00 | 290,00 |
| b) unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen | 0,00 | 220,00 | 90,00 |
| Sonstige Beurkundungen (Mittel) | 0,00 | 73,00 | 70,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (19/16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften | 0,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 30,99 | 27,01 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 79.500,00 | 128.400,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.491.600,00 | 2.572.400,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -2.412.100,00 | -2.444.000,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -2.412.100,00 | -2.444.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Adoptionsvermittlung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 263.200,00 | 120.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -262.200,00 | -119.500,00 |
| Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 436.300,00 | 279.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -435.300,00 | -279.700,00 |
| Amtsvormundschaft/-pflegschaft/Beistandschaft | | | |
| Erlöse | 0,00 | 77.500,00 | 127.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.792.100,00 | 2.172.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.714.600,00 | -2.044.800,00 |

Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 78.000 | 126.900 | 114.200 | 116.500 | 119.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 79.500 | 128.400 | 115.700 | 118.000 | 120.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.975.900 | 1.967.000 | 1.938.700 | 1.977.900 | 2.017.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 35.700 | 27.200 | 27.800 | 28.400 | 29.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 32.200 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 23.100 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 68.200 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.136.100 | 2.120.200 | 2.092.500 | 2.132.300 | 2.172.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -2.056.600 | -1.991.800 | -1.976.800 | -2.014.300 | -2.052.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -2.056.600 | -1.991.800 | -1.976.800 | -2.014.300 | -2.052.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 355.500 | 452.200 | 457.400 | 462.600 | 467.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -355.500 | -452.200 | -457.400 | -462.600 | -467.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.412.100 | -2.444.000 | -2.434.200 | -2.476.900 | -2.520.000 |

Produkt Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.881.500 | 1.752.000 | 0 | 1.787.300 | 1.823.400 | 1.860.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 35.700 | 27.200 | 0 | 27.800 | 28.400 | 29.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 32.200 | 21.500 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 24.300 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 68.200 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.041.900 | 1.904.200 | 0 | 1.940.100 | 1.976.800 | 2.014.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.040.400 | -1.902.700 | 0 | -1.938.600 | -1.975.300 | -2.012.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -2.040.400 | -1.902.700 | 0 | -1.938.600 | -1.975.300 | -2.012.600 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|---|------------|------------|------------|----|-----------------------------|------------|------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- und Finanzplanung | | |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -2.040.400 | -1.902.700 | 0 | -1.938.600 | -1.975.300 | -2.012.600 |

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) d) Betreuungsleistungen</p> <p>a) Das Teilprodukt Elterngeld umfasst die Erledigung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Im Vordergrund steht die Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld sowie Überprüfungen und Geltendmachung von Rückforderungen. Durch die Änderung des BEEG wurde zum 01.08.2013 die Aufgabe Betreuungsgeld zunächst neu eingeführt. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2015 entschieden, dass die Gesetzesänderung unwirksam war, so dass keine Neubewilligungen mehr statthaft sind, lediglich die laufenden Fälle sind weiter zu bearbeiten.</p> <p>b) Dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe obliegt die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für die Erfüllung der sich aus dem SGB VIII ergebenden Aufgaben (§§ 79-81 SGB VIII). Im Rahmen der Jugendhilfeplanung als Pflichtaufgabe gem. § 80 SGB VIII ist der Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen. Ferner ist der Bedarf entsprechend den Wünschen, Bedürfnissen und Interessen junger Menschen zu ermitteln. Außerdem sind sie notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen. Anerkannte freie Träger der Jugendhilfe sind an den Planungen frühzeitig zu beteiligen. Das Rahmenkonzept im Landkreis Göttingen formuliert diesbezüglich vier Grundorientierungen: Jugendhilfeplanung ist ein dauerhafter Prozess (Prozessorientierung) und agiert unter Beteiligung vieler Träger, Bürger/-innen usw. (Beteiligungsorientierung). Sie bezieht sich auf die Sozialräume und Lebenswelten der Zielgruppen der Aufgaben und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und zielt auf eine nachhaltige Vernetzung der bestehenden Angebote und Leistungen ab (Kommunikationsorientierung). Die Jugendhilfeplanung ist mit allen Produkten des Fachbereiches Jugend je nach Planungsbedarf befasst. Insbesondere obliegt dem Landkreis Göttingen auch die Gesamtverantwortung für die im Rahmen von Vereinbarungen von den Mitgliedskommunen wahrgenommene Aufgabe der Kindertagesstättenbedarfsplanung.</p> <p>c) Das "Amt" für Ausbildungsförderung ist auch für den Bereich der Stadt Göttingen zuständig. Die Tätigkeiten umfassen die Antragsbearbeitung und anschließende Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) an Schüler/-innen von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, Berufsfachschulen ab Klasse 10, Fachschulen, Fachoberschulen, Abendschulen.</p> <p>d) Die Aufgaben der Betreuungsstelle werden auf Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung seit dem 15.07.2003 von der Stadt Göttingen wahrgenommen. Es handelt sich dabei um die Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger einschließlich der Anerkennung der Betreuungsvereine.</p> | | |

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| |

| |
|---------------------|
| Produktziele |
| |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Neu-/Änd./Wiederholungsanträge BAföG | 0,00 | 2.094,00 | 1.885,00 |
| Neu-/Änd.-Anträge Elterngeld (BEEG) | 0,00 | 2.484,00 | 3.120,00 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Albert-Schweitzer-Familienwerk, Betreuungsverein | 0,00 | 26.000,00 | 16.000,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 16,90 | 16,03 |

| | | | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 258.200,00 | 274.300,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.991.200,00 | 1.970.026,62 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -1.733.000,00 | -1.695.726,62 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 2,64 |

| | | | |
|----------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -1.733.000,00 | -1.695.729,26 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Elterngeld/Betreuungsgeld | | | |
| Erlöse | 0,00 | 250.900,00 | 262.900,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 421.900,00 | 676.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -171.000,00 | -414.000,00 |
| Jugendhilfeplanung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 6.700,00 | 10.800,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 291.900,00 | 161.800,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -285.200,00 | -151.000,00 |
| Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) | | | |
| Erlöse | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 261.700,00 | 570.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -261.300,00 | -570.000,00 |
| Betreuungsleistungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.015.700,00 | 560.929,26 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.015.500,00 | -560.729,26 |

Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BAföG und Betreuungsleistungen
(Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | -Euro- | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 233.300 | 236.000 | 234.100 | 232.200 | 230.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 24.800 | 38.200 | 36.400 | 44.500 | 38.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 258.200 | 274.300 | 270.600 | 276.800 | 269.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.029.100 | 1.073.300 | 1.071.100 | 1.085.500 | 1.107.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 8.300 | 9.100 | 9.400 | 9.700 | 10.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 146.100 | 51.500 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 7.500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 26.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 571.000 | 575.100 | 575.100 | 575.100 | 575.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.788.000 | 1.725.100 | 1.722.700 | 1.737.400 | 1.759.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.529.800 | -1.450.800 | -1.452.100 | -1.460.600 | -1.490.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.529.800 | -1.450.800 | -1.452.100 | -1.460.600 | -1.490.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 203.200 | 245.000 | 248.100 | 251.200 | 254.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -203.200 | -245.000 | -248.100 | -251.200 | -254.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.733.000 | -1.695.800 | -1.700.200 | -1.711.800 | -1.745.000 |

Produkt Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers einschl. BaföG und Betreuungsleistungen

(Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 233.300 | 236.000 | 0 | 234.100 | 232.200 | 230.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 233.400 | 236.100 | 0 | 234.200 | 232.300 | 230.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.002.300 | 1.001.900 | 0 | 1.022.300 | 1.043.100 | 1.064.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 8.300 | 9.100 | 0 | 9.400 | 9.700 | 10.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 146.100 | 51.500 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 26.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 571.000 | 575.100 | 0 | 575.100 | 575.100 | 575.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.753.700 | 1.653.600 | 0 | 1.673.800 | 1.694.900 | 1.716.400 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.520.300 | -1.417.500 | 0 | -1.439.600 | -1.462.600 | -1.486.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.522.800 | -1.417.500 | 0 | -1.439.600 | -1.462.600 | -1.486.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.522.800 | -1.417.500 | 0 | -1.439.600 | -1.462.600 | -1.486.000 |

| | | |
|--|-------------------|---|
| Produkt (KLR) | 3670000000 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktzusammenfassung) |
| Verantwortungsbereich | FB Jugend | |
| <p>Das Produkt Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe umfasst</p> <p>a) sonst. Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfen sowie das untergeordnete Teilprodukt 367500</p> <p>b) Familien - und Erziehungsberatung</p> <p>a) Die Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII wird im Altkreis Göttingen aufgrund entsprechender Vereinbarungen von der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Göttingen und dem Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Göttingen wahrgenommen (Aufgabenprofil siehe unter b). Darüber hinaus werden Zuwendungen an weitere Einrichtungen der Jugendhilfe gewährt, deren Bedeutung für die Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe elementar ist. Insbesondere unterstützt der Landkreis Göttingen die dezentrale Einrichtung von Familienzentren in den Gemeinden. Die Koordinierungsstelle Familienzentren berät bei der Konzeptentwicklung und örtlichen Umsetzung, akquiriert Förderprogramme, begleitet und evaluiert die lokalen Projekte der Familienförderung und die lokale Netzwerkarbeit und organisiert die landkreisweite Koordination der Projekte und ihre Zusammenarbeit mit den übrigen Angeboten der Jugendhilfe und der anderen sozialen Unterstützungssysteme.</p> <p>b) Die Familien- und Erziehungsberatungsstelle gem. § 28 SGB VIII für den Altkreis Osterode am Harz ist eine eigene Einrichtung des Landkreises Göttingen und umfasst Beratung und Therapie von Familien, Eltern, Jugendlichen und Kindern, von Paaren (mit Kindern) in Mono- und Multiproblemlagen, therapeutische Gruppen, Supervision, präventive Maßnahmen und themenspezifische Vorträge und Fortbildungen.</p> | | |

| |
|--|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| Die Ziele 1 und 2 betreffen den HSP: Die "Frühen Hilfen" bedarfsgerecht ausbauen |

| |
|--|
| Produktziele |
| <p>PZ1: Kinder, deren Entwicklung verzögert ist, die behindert oder von Behinderung bedroht sind erhalten eine auf ihre individuellen Bedarfe ausgerichtete verbesserte frühe Förderung (Gemeinsames Ziel von FB 50 und 51)</p> <p>Maßnahme:</p> <p>M1.1: Einrichtung einer trägerübergreifenden multiprofessionellen Fachstelle zur Entwicklung eines ganzheitlichen Konzepts zur frühen Förderung (Früherkennung, Frühbehandlung, Frühförderung)</p> <p>PZ2: Die institutionellen Informations-, Beratungs- und Kontaktangebote vor Ort werden auf einheitlichen Standards ausgebaut</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M2.1: Aufbau zusätzlicher Familienzentren im Altkreis OHA</p> <p>M2.2: Einheitliche qualitative Gesamtausstattung aller Familienzentren</p> <p>M2.3: Aufbau eine/r/s Familienladens/-Info-Points in einem der Mittelzentren (OHA, DUD, H.Mü)</p> |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: Gesamtzahl der Einschätzungen | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| K1.2: Gesamtzahl der daraus resultierenden Fördermaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| K2.1: Anzahl zusätzlicher Familienzentren im Landkreis | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| K2.2: Anzahl Familienläden / Familien-Info-Points | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Angebote zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz in den Familienzentren | 0,00 | 150,00 | 150,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabbotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuschuss Einrichtung Familienzentren | 0,00 | 170.000,00 | 235.000,00 |
| (18./15.) "V"Zuschuss für Täter-Opfer-Ausgleich | 0,00 | 17.000,00 | 82.700,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse ambulante sozialpäd. Maßnahmen f. junge Straffällige | 0,00 | 65.700,00 | 0,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss AWO für Finanzcoach für junge Menschen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss an den Frauen- Notruf e.V. Phoenix | 0,00 | 23.000,00 | 33.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschuss Pro familia Göttingen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

| | | | |
|---|------|----------|----------|
| (18./15.) "V" Zuschuss an ev. Lebensberatungsstelle Kirchenkreisamt Göttingen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|---|------|----------|----------|

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 26.000,00 | 27.800,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.664.200,00 | 1.793.200,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -1.638.200,00 | -1.765.400,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -1.638.200,00 | -1.765.400,00 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | | | |
| Erlöse | 0,00 | 25.500,00 | 26.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.189.100,00 | 1.360.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.163.600,00 | -1.334.000,00 |
| Familien- und Erziehungsberatung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 500,00 | 1.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 475.100,00 | 432.700,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -474.600,00 | -431.400,00 |

Produkt Sonstige Einrichtungen einschl. Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 3.400 | 13.000 | 12.300 | 2.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 26.000 | 27.800 | 37.400 | 36.700 | 27.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 512.400 | 382.900 | 379.500 | 387.700 | 396.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 800 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 600 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.088.200 | 1.303.200 | 1.305.200 | 1.306.200 | 1.307.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.603.800 | 1.702.800 | 1.701.500 | 1.710.800 | 1.720.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.577.800 | -1.675.000 | -1.664.100 | -1.674.100 | -1.693.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.577.800 | -1.675.000 | -1.664.100 | -1.674.100 | -1.693.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 60.400 | 90.400 | 91.900 | 93.400 | 94.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -60.400 | -90.400 | -91.900 | -93.400 | -94.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.638.200 | -1.765.400 | -1.756.000 | -1.767.500 | -1.788.000 |

Produkt Sonstige Einrichtungen einschl. Erziehungs- und Familienberatung (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 24.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 499.600 | 368.700 | 0 | 376.400 | 384.400 | 392.500 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 800 | 400 | 0 | 500 | 600 | 700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 600 | 8.800 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.088.200 | 1.303.200 | 0 | 1.305.200 | 1.306.200 | 1.307.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.589.200 | 1.687.100 | 0 | 1.696.900 | 1.706.000 | 1.715.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.565.200 | -1.663.100 | 0 | -1.672.900 | -1.682.000 | -1.691.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.565.200 | -1.663.100 | 0 | -1.672.900 | -1.682.000 | -1.691.200 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.565.200 | -1.663.100 | 0 | -1.672.900 | -1.682.000 | -1.691.200 |

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produktbereiche (verbindlich) | 31 u. 34 Soziale Hilfen |
| 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 SGB II 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär u. Option) 347000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (sh. Produktblatt 312600) |
| Verantwortungsbereich | FB Jobcenter |
| Verantwortlich | Frau Bock |
| Haushaltsvermerke | Der Teilhaushalt 5600 bildet das Budget 5610. |

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 135.051.200 | 141.362.200 | 145.696.500 | 151.756.300 | 158.091.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.393.000 | 3.349.000 | 3.362.800 | 3.372.100 | 3.381.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 57.000 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 328.600 | 573.700 | 518.000 | 528.400 | 539.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 138.844.800 | 145.336.600 | 149.629.000 | 155.708.500 | 162.063.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 13.807.900 | 14.697.300 | 14.630.700 | 14.922.700 | 15.220.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 123.400 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 614.700 | 588.800 | 589.200 | 589.600 | 590.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 394.100 | 398.400 | 392.100 | 386.700 | 341.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 140.700.900 | 146.801.100 | 150.168.900 | 156.386.300 | 162.834.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.485.100 | 10.617.300 | 10.598.300 | 10.748.400 | 10.972.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 165.126.100 | 173.230.100 | 176.506.400 | 183.160.900 | 190.086.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -26.281.300 | -27.893.500 | -26.877.400 | -27.452.400 | -28.022.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -26.281.300 | -27.893.500 | -26.877.400 | -27.452.400 | -28.022.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.644.800 | 4.162.500 | 4.204.800 | 4.247.400 | 4.290.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.644.800 | -4.162.500 | -4.204.800 | -4.247.400 | -4.290.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -29.926.100 | -32.056.000 | -31.082.200 | -31.699.800 | -32.313.000 |

Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 135.376.300 | 141.422.600 | 0 | 145.795.300 | 151.872.000 | 158.215.200 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.325.600 | 3.602.700 | 0 | 3.553.000 | 3.542.900 | 3.546.400 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 57.000 | 36.800 | 0 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 1.700 | 3.000 | 0 | 2.400 | 2.000 | 1.900 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 138.772.800 | 145.077.300 | 0 | 149.399.700 | 155.465.900 | 161.812.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 13.386.000 | 13.723.800 | 0 | 13.944.900 | 14.223.100 | 14.506.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 123.400 | 127.200 | 0 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 614.700 | 588.800 | 0 | 589.200 | 589.600 | 590.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 141.125.900 | 147.226.100 | 0 | 150.568.900 | 156.786.300 | 163.234.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 9.485.100 | 10.617.300 | 0 | 10.598.300 | 10.748.400 | 10.972.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 164.735.100 | 172.283.200 | 0 | 175.828.500 | 182.474.600 | 189.430.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -25.962.300 | -27.205.900 | 0 | -26.428.800 | -27.008.700 | -27.618.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -25.962.300 | -27.205.900 | 0 | -26.428.800 | -27.008.700 | -27.618.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|-------------|-------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -25.962.300 | -27.205.900 | 0 | -26.428.800 | -27.008.700 | -27.618.300 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung**Verantwortungsbereich** FB Jobcenter**Verantwortlich** Frau Bock**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

2/2 Für 2018 wird im Landkreis Göttingen von durchschnittlich 11.090 Bedarfsgemeinschaften (BG) bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) ausgegangen. Hinzukommen ca. 985 Flüchtlings-BG. Im Haushaltsjahr 2017 wurde mit 10.950 BG (zzgl. 995 Flüchtlings-BG) geplant.
Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen für Flüchtlinge für die LfU gem. § 22 Abs. 1 SGB II werden nach derzeitiger Gesetzeslage nur bis 2018 vom Bund erstattet. Für die mittelfristige Finanzplanung wird aber mit einer Erstattung über das Jahr 2018 hinaus gerechnet.
Für die an die übrigen BG gem. § 22 Abs. 1 SGB II zu leistenden LfU erhält der Landkreis eine anteilige Erstattung von 34,3%. Ab dem Jahr 2019 steigt die Erstattung auf 36,6%. Die höhere Bundeserstattung an den LfU in den Jahren 2018 ff. resultiert aus der im Koalitionsvertrag zugesagten finanziellen Besserstellung der Kommunen.

18/15 s. Begründung zu Pos. 2/2

| | | |
|---|---------------------|---|
| Produkt (KLR) | 312100000 | Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär) |
| Verantwortungsbereich | FB Jobcenter | |
| Das Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär) umfasst die Teilprodukte | | |
| a) Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar) | | |
| b) Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar) | | |
| a) Die Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar) - LfU - umfassen Mietzahlungen, abrechenbare Aufwendungen für Wohneigentum, Nebenkosten, Heizkosten, zentrale Warmwasserbereitung und die darlehensweise Gewährung von LfU sowie die Kostenerstattungen für Unterkunft und Heizung an andere kommunale Träger für den Aufenthalt im Frauenhaus. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Aufwendungen für die abrechenbaren Leistungen. Der prozentuale Anteil wird durch Bundesgesetz festgelegt. | | |
| b) Die Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar) entstehen z. B. bei der Gewährung von Mietkautionen, Genossenschaftsanteilen, Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten. Schließlich zählen hierzu auch die Leistungen für Darlehen für unabwiesbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum. Die Kosten sind aus Kreismitteln zu erbringen. | | |
| Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten. | | |

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| |

| |
|---------------------|
| Produktziele |
| |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Bedarfsgemeinschaften KdU (Jan. d.J.) | 0,00 | 11.809,00 | 11.912,00 |
| Bedarfsgemeinschaften KdU (Dez. d.J.) | 0,00 | 12.075,00 | 12.128,00 |
| Interessenquote Stadt Göttingen LfU in € | 0,00 | 4.363.600,00 | 4.571.700,00 |
| Bedarfsgemeinschaften LfU (Mittel) | 0,00 | 11.940,75 | 12.075,83 |
| Bedarfsgemeinschaften Alleinerziehende (Mittel) | 0,00 | 1.976,67 | 1.918,67 |
| Bedarfsgemeinschaften Ein-Personen-Haushalte (Mittel) | 0,00 | 7.164,67 | 7.092,17 |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) je Bedarfsgemeinschaft | 0,00 | 341,20 | 345,92 |
| Quote Leistungsbeteiligung des Bundes in % | 0,00 | 33,80 | 34,30 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 24.848.800,00 | 27.859.600,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 49.713.800,00 | 53.573.700,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -24.865.000,00 | -25.714.100,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -24.865.000,00 | -25.714.100,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung (abrechenbar) | | | |
| Erlöse | 0,00 | 21.566.200,00 | 24.629.400,00 |
| - Kosten | 0,00 | 49.006.200,00 | 52.417.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -27.440.000,00 | -27.787.700,00 |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung (nicht abrechenbar) | | | |
| Erlöse | 0,00 | 3.282.600,00 | 3.230.200,00 |
| - Kosten | 0,00 | 707.600,00 | 1.156.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 2.575.000,00 | 2.073.600,00 |

Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 23.552.500 | 26.585.700 | 28.623.200 | 30.554.000 | 31.950.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.277.600 | 1.258.200 | 1.263.600 | 1.269.100 | 1.274.700 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 24.848.800 | 27.859.600 | 29.902.500 | 31.838.800 | 33.240.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 130.000 | 125.000 | 123.800 | 122.600 | 121.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 49.583.800 | 53.448.700 | 55.033.700 | 57.479.000 | 59.400.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 49.713.800 | 53.573.700 | 55.157.500 | 57.601.600 | 59.522.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -24.865.000 | -25.714.100 | -25.255.000 | -25.762.800 | -26.281.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -24.865.000 | -25.714.100 | -25.255.000 | -25.762.800 | -26.281.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -24.865.000 | -25.714.100 | -25.255.000 | -25.762.800 | -26.281.300 |

Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 23.611.300 | 26.628.100 | 0 | 28.659.400 | 30.606.000 | 32.009.500 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.251.600 | 1.374.200 | 0 | 1.317.000 | 1.304.000 | 1.304.400 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 500 | 900 | 0 | 700 | 500 | 500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 24.881.100 | 28.018.900 | 0 | 29.992.800 | 31.926.200 | 33.330.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 49.783.800 | 53.648.700 | 0 | 55.233.700 | 57.679.000 | 59.600.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 49.783.800 | 53.648.700 | 0 | 55.233.700 | 57.679.000 | 59.600.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -24.902.700 | -25.629.800 | 0 | -25.240.900 | -25.752.800 | -26.270.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -24.902.700 | -25.629.800 | 0 | -25.240.900 | -25.752.800 | -26.270.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|-------------|-------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -24.902.700 | -25.629.800 | 0 | -25.240.900 | -25.752.800 | -26.270.500 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Produkt (KLR) | 312200000 | Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung) |
| Verantwortungsbereich | FB Jobcenter | |
| <p>Das Produktblatt umfasst das Produkt a) Eingliederungsleistungen und das nachgeordnete Produkt b) Einmalige Leistungen</p> <p>a) Die Eingliederungsleistungen (originär) werden zur Verwirklichung der ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht. Diese kommunalen Leistungen umfassen Leistungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung. Die Leistungen werden vornehmlich in Form einer institutionellen Förderung an die Arbeiterwohlfahrt, Caritas und Diakonie gewährt.</p> <p>b) Bei den einmaligen Leistungen (originär) handelt es sich um einmalige Beihilfen für Wohnungserstaussstattung, Bekleidung, 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Interessenquote St. Göttingen Eingliederungsleistungen (originär) in € | 0,00 | 67.800,00 | 72.300,00 |
| Interessenquote Stadt Göttingen einmalige Leistungen in € | 0,00 | 150.600,00 | 228.100,00 |
| Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstaussstattung Wohnung | 0,00 | 821,00 | 1.233,00 |
| Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstaussstattung Bekleidung und Erstaussstattung bei Schwangerschaft/Geburt | 0,00 | 826,00 | 510,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 351.100,00 | 359.200,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.652.600,00 | 1.914.900,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -1.301.500,00 | -1.555.700,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -1.301.500,00 | -1.555.700,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Eingliederungsleistungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 140.800,00 | 127.300,00 |
| - Kosten | 0,00 | 652.200,00 | 656.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -511.400,00 | -528.800,00 |
| Einmalige Leistungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 210.300,00 | 231.900,00 |
| - Kosten | 0,00 | 1.000.400,00 | 1.258.800,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -790.100,00 | -1.026.900,00 |

Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | | | Ergebnis- und Finanzplanung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 246.400 | 325.400 | 327.700 | 330.000 | 332.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 58.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 46.500 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 351.100 | 359.200 | 361.500 | 363.800 | 366.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 1.652.100 | 1.914.800 | 1.929.200 | 1.943.800 | 1.958.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.652.600 | 1.914.900 | 1.929.300 | 1.943.900 | 1.958.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.301.500 | -1.555.700 | -1.567.800 | -1.580.100 | -1.592.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.301.500 | -1.555.700 | -1.567.800 | -1.580.100 | -1.592.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.301.500 | -1.555.700 | -1.567.800 | -1.580.100 | -1.592.600 |

Produkt Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | ergebnis 2016 | 2017 | 2018 | | Ergebnis- 2019 | und Finanzplanung 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 246.400 | 325.400 | 0 | 327.700 | 330.000 | 332.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 58.200 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 46.500 | 33.300 | 0 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 351.100 | 359.200 | 0 | 361.500 | 363.800 | 366.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 1.652.100 | 1.914.800 | 0 | 1.929.200 | 1.943.800 | 1.958.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.652.100 | 1.914.800 | 0 | 1.929.200 | 1.943.800 | 1.958.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.301.000 | -1.555.600 | 0 | -1.567.700 | -1.580.000 | -1.592.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.301.000 | -1.555.600 | 0 | -1.567.700 | -1.580.000 | -1.592.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.301.000 | -1.555.600 | 0 | -1.567.700 | -1.580.000 | -1.592.500 |

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

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Produkt (KLR) | 312400000 | Arbeitslosengeld II (Option) | | |
| Verantwortungsbereich | | FB Jobcenter | | |
| <p>Das Produkt Arbeitslosengeld II (Option) umfasst die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ohne LfU und Leistungen für Bildung und Teilhabe - sh. Produkt 312100 bzw. 312600) insbesondere in Form des Arbeitslosengeldes II, des Sozialgeldes, der Leistungen für Mehrbedarfe, der Darlehen nach § 24 I SGB II, der Sozialversicherungsbeiträge, der Anschaffungen und Reparaturen von orthopädischen Schuhen als einmalige Beihilfe und der Leistungen für Auszubildende nach § 27 SGB II.</p> <p>Die Ausgaben für diese Leistungen werden in vollem Umfang vom Bund erstattet.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p> | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| | | | | |
| Produktziele | | | | |
| | | | | |
| Zielkennzahlen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Jan. d.J.) | | 0,00 | 15.455,00 | 15.531,00 |
| erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Dez. d.J.) | | 0,00 | 15.891,00 | 16.371,00 |
| erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Mittel) | | 0,00 | 15.665,17 | 15.960,67 |
| nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Jan. d.J.) | | 0,00 | 5.197,00 | 5.347,00 |
| nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Dez. d.J.) | | 0,00 | 5.422,00 | 6.841,00 |
| nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Mittel) | | 0,00 | 5.298,83 | 5.965,00 |
| Anteil Langzeitleistungsbezieher an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %) | | 0,00 | 61,83 | 63,84 |
| Anzahl Alleinerziehende (Mittel) | | 0,00 | 1.901,67 | 1.868,67 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | | |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 77.975.600,00 | 82.092.100,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 78.205.600,00 | 82.292.100,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | -230.000,00 | -200.000,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | | 0,00 | -230.000,00 | -200.000,00 |
| Deckungsgrad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | | |
| entfällt | | | | |

Produkt Arbeitslosengeld II (Option)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | | | Ergebnis- und Finanzplanung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 75.977.500 | 80.061.100 | 85.128.600 | 88.855.600 | 93.327.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.993.000 | 2.031.000 | 2.034.600 | 2.038.400 | 2.042.400 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 77.975.600 | 82.092.100 | 87.163.200 | 90.894.000 | 95.370.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 230.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 77.975.600 | 82.092.100 | 87.163.200 | 90.894.000 | 95.370.300 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 78.205.600 | 82.292.100 | 87.363.200 | 91.094.000 | 95.570.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -230.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -230.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -230.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

Produkt Arbeitslosengeld II (Option)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- und Finanzplanung | | |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 76.243.800 | 80.147.400 | 0 | 85.191.200 | 88.919.300 | 93.392.600 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 1.951.700 | 2.168.700 | 0 | 2.171.400 | 2.174.300 | 2.177.400 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 1.000 | 0 | 600 | 400 | 300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 78.200.600 | 82.317.100 | 0 | 87.363.200 | 91.094.000 | 95.570.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 78.200.600 | 82.317.100 | 0 | 87.363.200 | 91.094.000 | 95.570.300 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 78.200.600 | 82.317.100 | 0 | 87.363.200 | 91.094.000 | 95.570.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| Produkt (KLR) | 312500000 | Eingliederungsleistungen (Option) |
|---|---------------------|--|
| Verantwortungsbereich | FB Jobcenter | |
| <p>Das Produkt Eingliederungsleistungen (Option) umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Eingliederungsleistungen</p> <p>b) Europäischer Sozialfond (ESF)-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter (LZA)</p> <p>a) Die Eingliederungsleistungen (Option) haben zum Ziel, die Kundinnen und Kunden möglichst in den ersten Arbeitsmarkt oder Ausbildungsmarkt zu integrieren oder Vermittlungshemmnisse abzubauen und so die (Wieder-) Eingliederungschancen zu erhöhen. Die Leistungen des SGB II umfassen die Instrumente im Zusammenhang mit dem ersten Arbeitsmarkt (D I) sowie die Leistungen zur Vorbereitung auf den ersten Arbeitsmarkt, Qualifizierung (D II). Darüber hinaus zählen dazu die Leistungen auf dem zweiten Arbeitsmarkt (D III) und die sonstigen Aufwendungen, die keinem der vorgenannten Punkte zuzuordnen sind.</p> <p>Die Aufwendungen für diese Leistungen werden - im Rahmen des bewilligten Gesamtbudgets - in vollem Umfang vom Bund erstattet.</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten sind im Produkt 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende enthalten.</p> <p>b) Das ESF-Bundesprogramm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter ist für den Zeitraum vom 01.05.2015 bis 30.06.2020 angelegt. Ziel des Programmes ist es, Menschen, die bislang weit vom Arbeitsmarkt entfernt waren, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Nach Aufnahme der Beschäftigung werden die Teilnehmenden durch einen Coach begleitet und unterstützt. Bei Bedarf sollen Qualifizierungen gefördert und so mögliche Defizite ausgeglichen werden. Anfangs erhalten Arbeitgeber Lohnkostenzuschüsse, die im Verlauf des Beschäftigungsverhältnisses abgeschmolzen werden. Betriebsakquisiteure sollen Arbeitgeber gezielt für das Engagement für Langzeitarbeitslose gewinnen. Das Programm wird aus Mitteln des Bundes und des ESF finanziert.</p> <p>Das Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" ist für die Jahre 2017 und 2018 ausgelegt. Hierfür stehen dem Landkreis Mittel in Höhe von 3,5 Mio. für den Zeitraum 01.02.2017 bis 31.12.2018 zur Verfügung (2017: 1,6 Mio. €, 2018: 1,9 Mio. €). Die Mittel sind zweckgebunden und dürfen nur für die Finanzierung von entsprechenden Arbeitsplätzen verwendet werden.</p> | | |

| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
|--|
| Ziel 1 betrifft den HSP: Schüler/innen verlassen die Schule mit einem Schulabschluss und eine Anschlussperspektive |
| Ziel 2 betrifft den HSP: Die inklusive und integrative Teilhabe gewährleisten |
| Die Ziele 3 und 4 betreffen den HSP: Leistungsberechtigte in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln |

| Produktziele |
|---|
| <p>PZ 1: Der Anteil der Schulabgänger im SGB II, die ein Anschlussangebot haben, wird erhöht</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M1.1: Das Fallmanagement U25 nutzt alle Maßnahmen unter Einbeziehung der Netzwerkpartner und Schulen (PACE, Ausbildungsrückdelegation, FB 51, Berufseinstiegsbegleitung, berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme und andere), um eine Anschlussperspektive zu finden</p> <p>M1.2: Das Fallmanagement und die Leistungssachbearbeitung berät verstärkt über BuT-Lernförderung</p> |
| <p>PZ2: Der Anteil der Flüchtlinge mit einem passenden Qualifizierungsangebot wird gesteigert</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M2.1: Erstellung von verbesserten Übersichten über Angebote zur besseren Zusteuerung in Qualifizierungsmaßnahmen</p> <p>M2.2: Übergänge zwischen Asyl (FB 50) und SGB II (FB 56) werden weiter optimiert sowie die Zuführung zu Maßnahmen abgestimmt und koordiniert</p> |
| <p>PZ3: Der durchschnittliche Bestand an Langzeitleistungsbeziehern wird im Vergleich zum Vorjahr um max. x% gesteigert. (Landesziel)</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M3.1: Vollständige Besetzung/ Nachbesetzung der Plätze des LZA-Programms des Landes sowie des Progr. "Soziale Teilhabe"</p> <p>M3.2: Langzeitleistungsbezieher werden verstärkt in die Jobakademien eingesteuert</p> |
| <p>PZ4: Die Integrationsquote des Landkreises Göttingen geht um nicht mehr als x% im Vergleich zum Vorjahr zurück. (Landesziel)</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M4.1: Flächendeckende Einrichtung von Jobakademien, Vermittlungs- und Aktivzentren sowie deren Weiterentwicklung</p> <p>M4.2: Weiterentwicklung und konsequente Umsetzung des Integrationskonzepts, einschließlich temporärer Fokussierung auf Integration</p> |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: Der Anteil der Schulabgänger im SGB II, die ein Anschlussangebot haben wird erhöht | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| K2.1: Steigerung der Quote der Flüchtlinge mit einem passenden Angebot gegenüber dem Vorjahr in % | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| K3.1: Steigerungsquote in % | 0,00 | 10,00 | 3,00 |
| K4.1: Integrationsquote in % | 0,00 | 1,00 | 21,30 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| integrierte eLb in den Arbeitsmarkt | 0,00 | 3.441,00 | 3.390,00 |
| integrierte eLb u25 in den Arbeitsmarkt | 0,00 | 643,00 | 664,00 |
| integrierte Alleinerziehende in den Arbeitsmarkt | 0,00 | 425,00 | 444,00 |
| Bedarfsgemeinschaften (Mittel) | 0,00 | 11.940,75 | 12.075,83 |
| Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Mittel) | 0,00 | 15.665,17 | 15.960,67 |
| Anzahl Langzeitleistungsbezieher (Mittel) | 0,00 | 9.685,33 | 10.187,92 |
| Anzahl Alleinerziehende (Mittel) | 0,00 | 1.901,67 | 1.868,67 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 8.825.800,00 | 6.535.000,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 8.830.800,00 | 6.540.000,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Eingliederungsleistungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 8.236.400,00 | 4.499.900,00 |
| - Kosten | 0,00 | 8.241.400,00 | 4.504.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| ESF für Langzeitleistungsbezieher | | | |
| Erlöse | 0,00 | 589.400,00 | 174.100,00 |
| - Kosten | 0,00 | 589.400,00 | 174.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produkt Eingliederungsleistungen (Option)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.760.700 | 6.474.700 | 3.131.700 | 3.122.300 | 3.121.100 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 64.100 | 59.300 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 8.825.800 | 6.535.000 | 3.196.800 | 3.187.400 | 3.186.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 8.825.800 | 6.535.000 | 3.196.800 | 3.187.400 | 3.186.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.830.800 | 6.540.000 | 3.201.800 | 3.192.400 | 3.191.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Produkt Eingliederungsleistungen (Option)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|----------|---|------------------|------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 8.760.700 | 6.474.700 | 0 | 3.131.700 | 3.122.300 | 3.121.100 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 64.100 | 59.300 | 0 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.825.800 | 6.535.000 | 0 | 3.196.800 | 3.187.400 | 3.186.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 8.825.800 | 6.535.000 | 0 | 3.196.800 | 3.187.400 | 3.186.200 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.825.800 | 6.535.000 | 0 | 3.196.800 | 3.187.400 | 3.186.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Abgebildete Produkte 312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
347000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Verantwortungsbereich FB Jobcenter

Verantwortlich Frau Bock

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | |
|--|---------------------|---|
| 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 werden in vollem Umfang vom Bund getragen.</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 1 betrifft den HSP: Die inklusive und integrative Teilhabe gewährleisten |

| |
|---|
| Produktziele |
| <p>PZ1: Durch eine intensivere Beratung wird die Inanspruchnahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen erhöht</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M1.1: Erstellung von landkreiseigenen -auch mehrsprachigen- Flyern</p> <p>M1.2: Informationsschreiben zum Bildungs- und Teilhabepaket an externe Zielgruppen</p> <p>M1.3: Verbesserung des Internetauftritts "Bildung und Teilhabe"</p> <p>M1.4: Kooperation mit Schulen und Vereinen etc. (beim Ganztagsangebot), um die Inanspruchnahme der soziokulturellen Teilhabeleistung zu erhöhen</p> <p>M1.5: Einführung einer Sprechstunde für Bildung und Teilhabe in den Familienzentren im Landkreis und den Stadtteilzentren der Stadt Göttingen</p> <p>M1.6: Teilnahme an Veranstaltungen um Multiplikatoren zu erreichen</p> <p>M1.7: Aufbau eines langfristig agierenden Netzwerkes</p> |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: Steigerung der Inanspruchnahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen auf x% | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| K1.2: Steigerung der Inanspruchnahme bei der Teilleistung soziokulturelle Teilhabe auf den Bundesdurchschnitt von x % | 0,00 | 0,00 | 11,70 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Anzahl der bewilligten Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten und Schulausflüge | 0,00 | 2.990,00 | 3.570,00 |
| Anzahl der bewilligten Leistungen für Schulbedarf | 0,00 | 7.075,00 | 9.130,00 |
| Anzahl der bewilligten Leistungen für Mittagsverpflegung | 0,00 | 6.885,00 | 9.950,00 |
| Anzahl der bewilligten Leistungen für Lernförderung | 0,00 | 1.130,00 | 1.900,00 |
| Anzahl der bewilligten Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben | 0,00 | 2.503,00 | 3.810,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|-------------------|------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 2.710.500,00 | 2.822.500,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.573.800,00 | 2.722.700,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | 136.700,00 | 99.800,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | 136.700,00 | 99.800,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| <i>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</i> | | | |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II | | | |
| Erlöse | 0,00 | 2.280.200,00 | 2.423.200,00 |
| - Kosten | 0,00 | 2.237.300,00 | 2.358.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 42.900,00 | 64.700,00 |
| Leistungen f. Bildung u. Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 430.300,00 | 399.300,00 |
| - Kosten | 0,00 | 336.500,00 | 364.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 93.800,00 | 35.100,00 |

Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.710.400 | 2.822.500 | 2.819.500 | 2.836.900 | 2.848.800 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 2.710.500 | 2.822.500 | 2.819.500 | 2.836.900 | 2.848.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 2.573.600 | 2.722.500 | 2.758.000 | 2.794.100 | 2.830.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.573.800 | 2.722.700 | 2.758.200 | 2.794.300 | 2.830.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 136.700 | 99.800 | 61.300 | 42.600 | 18.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 136.700 | 99.800 | 61.300 | 42.600 | 18.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 136.700 | 99.800 | 61.300 | 42.600 | 18.100 |

Produkt Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.710.400 | 2.822.500 | 0 | 2.819.500 | 2.836.900 | 2.848.800 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.710.400 | 2.822.500 | 0 | 2.819.500 | 2.836.900 | 2.848.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 2.573.600 | 2.722.500 | 0 | 2.758.000 | 2.794.100 | 2.830.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.573.600 | 2.722.500 | 0 | 2.758.000 | 2.794.100 | 2.830.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 136.800 | 100.000 | 0 | 61.500 | 42.800 | 18.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 136.800 | 100.000 | 0 | 61.500 | 42.800 | 18.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|--------|--------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 136.800 | 100.000 | 0 | 61.500 | 42.800 | 18.300 |

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

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Produkt (KLR) | 3129000000 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär u. Option) | |
| Verantwortungsbereich | | FB Jobcenter | |
| <p>Das Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Verwaltungskosten SGB II b) Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket c) Verwaltungskosten ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose d) Bundesprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"</p> <p>Die Personal- und Verwaltungskosten der Produkte des Jobcenters Landkreis Göttingen werden hier abgebildet. Enthalten sind zunächst die gesamten Verwaltungskosten, d. h. ohne Unterscheidung nach Optionsleistungen oder originären Aufgaben. Die Abrechnung der Kosten mit dem Bund erfolgt nach den Bestimmungen der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV).</p> <p>a) Zu den Verwaltungskosten SGB II gehören insbesondere die Personal- und Sachkosten der Produkte des Jobcenter Landkreis Göttingen. Die Personalkosten beinhalten die Besoldung für Beamtinnen und Beamte, die Vergütung sowie die Sozialversicherungs- und 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 (einschl. z.B. Widerspruchssachbearbeitung) 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, Geschäftsaufwendungen sowie die EDV-Kosten. Im Rahmen der Abrechnung mit dem Bund trägt dieser 84,8 v. H. der abrechnungsfähigen Personal- und Verwaltungskosten als Anteil für die Optionsaufgaben. Der Landkreis Göttingen hat von den gesamten Personal- und Verwaltungskosten den so genannten kommunalen Finanzierungsanteil von 15,2 v. H. zu tragen, womit pauschal die Anteile für die Bearbeitung der Leistungen für Unterkunft und Heizung und der einmaligen Leistungen abgegolten sind. Für die Bearbeitung der originären Eingliederungsleistungen hat der Landkreis die Kosten selbst zu tragen.</p> <p>b) Die Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepakets umfassen die Personal- und Verwaltungskosten, die hierfür beim Landkreis anfallen. Für eine bessere Darstellung der Kosten, die durch das Bildungs- und Teilhabepaket anfallen, werden sie separat ausgewiesen. Das Bildungs- und Teilhabepaket nehmen die Kommunen als eigene Aufgabe wahr. Ein Ausgleich erfolgt pauschal über die Bundeserstattung bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung (sh. Erläuterung bei Produkt 312600).</p> <p>c) Für das ESF-Bundesprogramm Langzeitarbeitslose, dass bis zum 30.06.2020 ausgelegt ist (s. Produktbeschreibung 312500), fallen in den Haushaltsjahren 2018-2020 keine Verwaltungskosten beim Landkreis an. Es werden für die Jahre allein Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber gezahlt.</p> <p>d) Die Verwaltungskosten des Bundesprogrammes "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt" beinhalten die Personal- und Verwaltungskosten die für das Programm beim Landkreis entstehen.</p> | | | |

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| |

| |
|---------------------|
| Produktziele |
| |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Interessenquote Stadt Göttingen Verwaltungskosten in € | 0,00 | 328.800,00 | 373.600,00 |

| | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (18./15.) "V" Zuschuss an externe Beratungsstelle (BIGS) | 0,00 | 90.000,00 | 88.000,00 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 281,37 | 276,15 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 24.133.000,00 | 25.668.200,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 27.794.300,00 | 30.349.200,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -3.661.300,00 | -4.681.000,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -3.661.300,00 | -4.681.000,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Verwaltungskosten SGB II | | | |
| Erlöse | 0,00 | 23.652.000,00 | 25.087.100,00 |
| - Kosten | 0,00 | 26.841.700,00 | 29.097.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -3.189.700,00 | -4.010.400,00 |
| Verwaltungskosten Bildungs- und Teilhabepaket | | | |
| Erlöse | 0,00 | 418.400,00 | 581.100,00 |
| - Kosten | 0,00 | 865.400,00 | 1.077.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -447.000,00 | -496.800,00 |
| Verwaltungskosten ESF - Bundesprogramm LZA | | | |
| Erlöse | 0,00 | 62.600,00 | 0,00 |
| - Kosten | 0,00 | 87.200,00 | 0,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -24.600,00 | 0,00 |
| Verwaltungskosten Soziale Teilhabe | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Kosten | 0,00 | 0,00 | 173.800,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -173.800,00 |

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 23.803.700 | 25.092.800 | 25.665.800 | 26.057.500 | 26.510.900 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 326.500 | 572.700 | 517.000 | 527.400 | 538.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 24.133.000 | 25.668.200 | 26.185.500 | 26.587.600 | 27.051.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 13.807.900 | 14.697.300 | 14.630.700 | 14.922.700 | 15.220.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 123.400 | 127.200 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 614.700 | 588.800 | 589.200 | 589.600 | 590.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 28.400 | 68.100 | 63.000 | 58.800 | 15.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 90.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.485.100 | 10.617.300 | 10.598.300 | 10.748.400 | 10.972.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 24.149.500 | 26.186.700 | 26.096.400 | 26.534.700 | 27.013.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -16.500 | -518.500 | 89.100 | 52.900 | 38.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -16.500 | -518.500 | 89.100 | 52.900 | 38.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.644.800 | 4.162.500 | 4.204.800 | 4.247.400 | 4.290.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.644.800 | -4.162.500 | -4.204.800 | -4.247.400 | -4.290.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.661.300 | -4.681.000 | -4.115.700 | -4.194.500 | -4.252.200 |

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 23.803.700 | 25.024.500 | 0 | 25.665.800 | 26.057.500 | 26.510.900 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 23.803.800 | 25.024.600 | 0 | 25.665.900 | 26.057.600 | 26.511.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 13.386.000 | 13.723.800 | 0 | 13.944.900 | 14.223.100 | 14.506.800 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 123.400 | 127.200 | 0 | 127.200 | 127.200 | 127.200 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 614.700 | 588.800 | 0 | 589.200 | 589.600 | 590.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 90.000 | 88.000 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 9.485.100 | 10.617.300 | 0 | 10.598.300 | 10.748.400 | 10.972.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 23.699.200 | 25.145.100 | 0 | 25.347.600 | 25.776.300 | 26.284.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 104.600 | -120.500 | 0 | 318.300 | 281.300 | 226.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 104.600 | -120.500 | 0 | 318.300 | 281.300 | 226.400 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|---------|---------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 104.600 | -120.500 | 0 | 318.300 | 281.300 | 226.400 |

Leerseite

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich) 11 Innere Verwaltung, 12 Sicherheit und Ordnung

Abgebildete Produkte

Das Budget umfasst die Produkte:

111100 Personal- und Organisationsangelegenheiten

111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

111180 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

111500 Kommunikations- und Informationstechnik

111600 Zentrale Verwaltung

121109 Wahlen (sh. Produktblatt 111600)

Verantwortungsbereich

FB Innere Dienste

Verantwortlich

Herr Guder

Haushaltsvermerke

Der Teilhaushalt 1000 bildet das Budget 1010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR

der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.300 | 74.700 | 82.300 | 72.300 | 72.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 179.200 | 184.400 | 153.600 | 84.900 | 23.100 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 20.700 | 11.700 | 11.700 | 12.700 | 12.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.763.200 | 1.390.600 | 1.378.100 | 1.360.400 | 1.389.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 481.600 | 579.400 | 536.000 | 517.600 | 508.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 2.503.600 | 2.277.400 | 2.198.300 | 2.084.500 | 2.042.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 6.527.900 | 5.793.400 | 5.437.900 | 5.535.900 | 5.699.900 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 171.000 | 158.800 | 162.300 | 165.800 | 169.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.698.500 | 3.034.700 | 2.894.800 | 2.806.800 | 2.928.100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.328.300 | 1.243.100 | 1.068.600 | 747.800 | 392.300 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 628.300 | 496.500 | 451.300 | 415.600 | 737.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.392.000 | 10.764.500 | 10.052.900 | 9.709.900 | 9.965.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -7.888.400 | -8.487.100 | -7.854.600 | -7.625.400 | -7.922.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -7.888.400 | -8.487.100 | -7.854.600 | -7.625.400 | -7.922.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.817.400 | 11.738.300 | 11.870.500 | 12.004.300 | 12.139.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.300.700 | 1.473.500 | 1.490.200 | 1.507.100 | 1.524.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.516.700 | 10.264.800 | 10.380.300 | 10.497.200 | 10.615.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 628.300 | 1.777.700 | 2.525.700 | 2.871.800 | 2.692.600 |

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.300 | 74.700 | 0 | 82.300 | 72.300 | 72.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 20.700 | 11.700 | 0 | 11.700 | 12.700 | 12.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.763.200 | 1.374.600 | 0 | 1.378.100 | 1.360.400 | 1.389.600 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.842.800 | 1.497.600 | 0 | 1.508.700 | 1.482.000 | 1.511.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 6.159.000 | 5.251.800 | 0 | 5.016.500 | 5.105.700 | 5.260.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 171.000 | 158.800 | 0 | 162.300 | 165.800 | 169.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.698.500 | 3.034.700 | 0 | 2.894.800 | 2.806.800 | 2.928.100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 628.300 | 496.500 | 0 | 451.300 | 415.600 | 737.700 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.694.800 | 8.979.800 | 0 | 8.562.900 | 8.531.900 | 9.133.800 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -6.852.000 | -7.482.200 | 0 | -7.054.200 | -7.049.900 | -7.622.600 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 152.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 152.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.939.500 | 635.800 | 100.000 | 735.000 | 635.000 | 635.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.939.500 | 635.800 | 100.000 | 735.000 | 635.000 | 635.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.787.200 | -635.800 | -100.000 | -735.000 | -635.000 | -635.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -8.639.200 | -8.118.000 | -100.000 | -7.789.200 | -7.684.900 | -8.257.600 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -8.639.200 | -8.118.000 | -100.000 | -7.789.200 | -7.684.900 | -8.257.600 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111100 Personal- und Organisationsangelegenheiten**Verantwortungsbereich** FB Innere Dienste**Verantwortlich** Herr Guder**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

15/13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich, da es aus technischen Gründen erforderlich wird, die bisher auf Mikrofilm archivierten Personalaltakten auf Digitalisierung umzustellen, damit auch künftig eine Archivierung gewährleistet werden kann.

Weitere Aufwendungen entstehen aufgrund der Vielzahl der vorliegenden Anträge auf Stellenbewertung, u. a. im Zusammenhang mit der Fusion und der neuen Entgeltordnung. Um zeitnah hierüber entscheiden zu können, sollen Aufträge für externe Stellenbewertungen erteilt werden. Eine befristet bis zum 31.12.2018 im Stellenplan ausgewiesene Stelle im Bereich Stellenbewertung konnte nicht besetzt werden, wodurch entsprechende Personalkosteneinsparungen eingetreten sind.

Aufgrund der stark zunehmenden Personalauswahlverfahren und dem damit verbundenen Aufwand sowohl in den dezentralen Fachbereichen als auch im zentral zuständigen FB 10 soll künftig ein Online-Bewerbungsverfahren eingeführt werden. Dies ist zudem erforderlich, da in Zeiten des demografischen Wandels (älter werdende Belegschaften bei enger werdendem Nachwuchskräftemarkt) sich neue Anforderungen an eine moderne Personalrekrutierung im Wettbewerb um zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen.

19/16 Es werden mehr Personalauswahlverfahren bearbeitet, so dass die Anzahl der Stellenausschreibungen steigt.

| | | |
|------------------------------|------------------|---|
| Produkt (KLR) | 111100000 | Personal- und Organisationsangelegenheiten |
| Verantwortungsbereich | | FB Innere Dienste |

Das Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten umfasst die Teilprodukte

- a) Personalsachbearbeitung/Bezügeabrechnung
- b) sonstige Personalverwaltung/Personalentwicklung
- c) Stellenplan und Organisation
- d) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

a) Die Personalsachbearbeitung umfasst die Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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, Festsetzung/Ablehnung Kindergeld).

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), sowie die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Stellenplan (ohne Stellenbewertung) und die Personalkostenplanungen.

Personalentwicklung ist die systematische berufliche (Weiter-)Bildung und Förderung der Beschäftigten der Kreisverwaltung. Dabei umfasst die Aus- und Fortbildung die Sicherstellung einer qualifizierten Aufgabenerledigung mit gut ausgebildetem Personal (ohne Personalkosten der Auszubildenden). Dazu gehören auch zentrale Fortbildungen in fachübergreifenden Themen (für Fortbildungen zur Erhaltungsqualifizierung werden dezentral Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt).

c) Zum Teilprodukt Stellenplan und Organisation gehören die Aufstellung des Stellenplanes, die Bewertung der Stellen, die Stellenbesetzung sowie Überprüfungen, Beratungen und Regelungen zur Organisation und Bemessung von Stellen oder zu organisatorischen Regelungen. Einheitliche organisatorische Grundsätze für die Gesamtverwaltung werden gewährleistet.

d) Der Arbeits- und Gesundheitsschutz 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 2 betreffen den HSP: Attraktiver Arbeitgeber sein

Ziel 3 betrifft den HSP: Fusionsbedingte Harmonisierung erfolgt

Produktziele

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

Maßnahme:

M1.1: Wechselgründe ermitteln und bei begründetem Bedarf abstellen

PZ2: Das Personalmarketings wird verbessert

Maßnahme:

M2.1: Maßnahmen für die Personalgewinnung erarbeiten, z.B. durch Nutzung sozialer Medien

PZ3: Zentrale Verwaltungsprozesse der fusionierten Kreisverwaltung werden harmonisiert und optimiert

Maßnahme:

M3.1: Vorhandene Prozesse auf weiteren Harmonisierungsbedarf überprüfen

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|-----------|-----------|
| K1.1: Anzahl der beendeten Mitarbeiterverhältnisse | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| K2.1: Erfolgsquote bei externen Personalauswahlverfahren | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| K2.2: Anzahl der Probezeitkündigungen | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| K3.1: Harmonisierungsbericht bis Monat | 0,00 | 10,00 | 12,00 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Mitarbeiter/-innen in der Verwaltung zum 30.06. d.J. | 0,00 | 1.622,00 | 1.710,00 |
| Sonstige Abrechnungsfälle und Beurlaubte zum 30.06. d.J. | 0,00 | 172,00 | 153,00 |
| Gesamtzahl betreutes Personal zum 30.06. d.J. | 0,00 | 1.794,00 | 1.863,00 |
| Gesamtsumme der Leistungsorientierten Bezahlungen (LOB) | 0,00 | 0,00 | 825.000,00 |
| Betreutes Personal (zum 30.06. d.J.) je Stelle (Personalkapazität des Produkts) | 0,00 | 130,28 | 137,39 |
| Anzahl externe Ausschreibungen | 0,00 | 45,00 | 80,00 |
| Anzahl interne Ausschreibungen | 0,00 | 82,00 | 160,00 |
| Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle | 0,00 | 22,00 | 11,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (15./13.) "V" Zentrale Fortbildungen | 0,00 | 142.000,00 | 142.000,00 |
| (19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften (Anteil KGSt) | 0,00 | 16.300,00 | 17.000,00 |
| (19./16.) "V" Prämien im Vorschlagswesen | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 23,87 | 21,82 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 2.641.500,00 | 3.241.800,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.938.000,00 | 3.450.800,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -296.500,00 | -209.000,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -296.500,00 | -209.000,00 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Personalsachbearbeitung/Bezügeabrechnung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.112.900,00 | 1.303.200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.215.600,00 | 1.331.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -102.700,00 | -28.200,00 |
| sonstige Personalverwaltung/Personalentwicklung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 872.300,00 | 1.056.900,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 927.000,00 | 1.096.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -54.700,00 | -39.500,00 |
| Stellenplan und Organisation | | | |
| Erlöse | 0,00 | 407.900,00 | 576.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 521.400,00 | 711.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -113.500,00 | -135.200,00 |
| Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 248.400,00 | 305.400,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 274.000,00 | 311.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -25.600,00 | -6.100,00 |

Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 26.600 | 25.800 | 26.700 | 26.900 | 27.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 87.300 | 158.700 | 149.400 | 146.200 | 146.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 116.400 | 187.000 | 178.600 | 175.600 | 176.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.828.100 | 2.082.300 | 2.030.900 | 2.066.700 | 2.103.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 32.900 | 37.600 | 38.400 | 39.200 | 40.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 440.400 | 689.200 | 543.200 | 483.200 | 483.200 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 156.100 | 209.300 | 217.900 | 218.000 | 223.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.495.500 | 3.056.400 | 2.868.400 | 2.845.100 | 2.887.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -2.379.100 | -2.869.400 | -2.689.800 | -2.669.500 | -2.711.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -2.379.100 | -2.869.400 | -2.689.800 | -2.669.500 | -2.711.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.525.100 | 3.059.400 | 3.092.700 | 3.126.500 | 3.160.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 442.500 | 394.400 | 398.800 | 403.200 | 407.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.082.600 | 2.665.000 | 2.693.900 | 2.723.300 | 2.753.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -296.500 | -204.400 | 4.100 | 53.800 | 41.600 |

Produkt Personal- und Organisationsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | ergebnis 2016 | 2017 | 2018 | | Ergebnis- 2019 | und Finanzplanung 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 26.600 | 25.800 | 0 | 26.700 | 26.900 | 27.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 29.100 | 28.300 | 0 | 29.200 | 29.400 | 30.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.704.700 | 1.813.500 | 0 | 1.844.800 | 1.876.800 | 1.909.600 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 32.900 | 37.600 | 0 | 38.400 | 39.200 | 40.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 440.400 | 689.200 | 0 | 543.200 | 483.200 | 483.200 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 156.100 | 209.300 | 0 | 217.900 | 218.000 | 223.200 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.372.100 | 2.787.600 | 0 | 2.682.300 | 2.655.200 | 2.694.000 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.343.000 | -2.759.300 | 0 | -2.653.100 | -2.625.800 | -2.663.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -2.343.000 | -2.759.300 | 0 | -2.653.100 | -2.625.800 | -2.663.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -2.343.000 | -2.759.300 | 0 | -2.653.100 | -2.625.800 | -2.663.800 |

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

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

13/11 Aufgrund der zusätzlich geplanten AI und All Lehrgänge in Vollzeit und den daraus resultierenden Vertretungssituationen, erhöhen sich die Kosten bei dem Konto „Übernahme Azubis, Anwärter/innen, Beschäftigung Aushilfen“ gegenüber dem Vorjahr um 125.000 Euro.

Mit dem am 12.11.2013 geschlossenen Zukunftsvertrag haben sich die Landkreise Göttingen und Osterode am Harz verpflichtet, durch eigene konkrete Konsolidierungsmaßnahmen sowie durch die Fusion am 01.11.2016 mit einer nachhaltigen und dauerhaft wirkenden Entlastung ihres Ergebnishaushaltes zu einer wesentlichen Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit beizutragen. Die Haushaltskonsolidierung soll insbesondere durch die Senkung von Personalaufwendungen in Höhe von 1 % gegenüber dem Vorjahr in 2016 aufsteigend auf 4 % in 2020 erreicht werden. Mit der Fusion werden Synergieeffekte in den Personalkosten und den personalkostenabhängigen Sachaufwendungen angestrebt. Aufgrund der Altersstruktur kann im Wege der altersbedingten Fluktuation die Reduktion von Stellen voraussichtlich realisiert werden. Für das Jahr 2018 sind pauschale Einsparungen i. H. v. 1.000.000 Euro, bei den Arbeitnehmer/innen i.H. v. 1.905.000 Euro und bei den Beamtinnen/Beamten i. H. v. 368.400 Euro geplant.

19/16 Abweichend von § 23 Abs. 3.1 TVöD erhalten Beschäftigte ab 01.11.2016 für zusätzliche, durch einen Wechsel zu einem Dienstort des ehemals anderen Landkreises entstandene Fahrkosten für die Dauer von drei Jahren eine Erstattung im Rahmen des BRKG (Bundesreisekostengesetz). Bei der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2017 waren die gesetzlichen Grundlagen für die Fahrtkostenzuschüsse aufgrund fusionsbedingtem Arbeitsplatzwechsel bei den Beamten noch nicht klar definiert. Auch haben einige Beschäftigte vor der Fusion eine andere Stelle erhalten, so dass diese Kosten für das Jahr 2018 wesentlich geringer sind als im Vorjahr.

| | | |
|------------------------------|------------------|--|
| Produkt (KLR) | 111100000 | Personalangelegenheiten mit Sondercharakter |
| Verantwortungsbereich | | FB Innere Dienste |

Das Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter umfasst die Teilprodukte

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

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

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

b) Die Personalaufwendungen und Zahlungen für die Auszubildenden sowie die Anwärterinnen/Anwärter 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.

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Anzahl Einstellungen Nachwuchskräfte | 0,00 | 28,00 | 32,00 |
| Anzahl der sich am 01.10. d.J. in Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte | 0,00 | 78,00 | 77,00 |
| Abordnungen/Überstellungen KDG (Stellen) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Abordnungen/Überstellungen WRG (Stellen) | 0,00 | 2,00 | 1,64 |
| Abordnungen/Überstellungen KVHS gGmbH (Stellen) | 0,00 | 17,10 | 11,51 |
| Abordnungen/Überstellungen VHS (Stellen) | 0,00 | 8,10 | 6,52 |
| Abordnungen/Überstellungen GAB (Stellen) | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Anzahl Mitarbeiter/-innen in Freizeitphase ATZ (Mittel) | 0,00 | 11,17 | 4,67 |
| Anzahl Mitarbeiter/-innen in aktiver Phase ATZ (Mittel) | 0,00 | 7,83 | 2,50 |

Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige)

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

| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|--------------|--------------|
| (13./11.) Personalkosten der Nachwuchskräfte | 0,00 | 1.022.000,00 | 1.043.000,00 |
| (13./11.) Leistungen ATZ abzügl. Erstattungen | 0,00 | 181.400,00 | 221.000,00 |

Personalkapazitäten des Produkts

| | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 92,51 | 96,26 |

Erlös-/Kostenarten (KLR)

| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 3.057.200,00 | 2.590.000,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.925.300,00 | 245.700,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | 1.131.900,00 | 2.344.300,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | 1.131.900,00 | 2.344.300,00 |

| | | | |
|--------------------------------|------|------|------|
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Besondere Personalaufwendungen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.913.500,00 | 1.545.800,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 808.700,00 | -880.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 1.104.800,00 | 2.426.300,00 |
| Personalaufwand Auszubildende | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.143.700,00 | 1.044.200,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.116.600,00 | 1.126.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 27.100,00 | -82.000,00 |

Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.554.900 | 1.228.500 | 1.222.300 | 1.246.800 | 1.271.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 302.300 | 261.000 | 244.200 | 228.500 | 217.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 1.913.500 | 1.545.800 | 1.522.800 | 1.531.600 | 1.545.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.490.800 | 50.300 | -243.700 | -256.400 | -205.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 109.800 | 91.700 | 93.600 | 95.500 | 97.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 324.600 | 103.600 | 48.600 | 13.600 | 3.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.925.300 | 245.700 | -101.400 | -147.200 | -104.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -11.800 | 1.300.100 | 1.624.200 | 1.678.800 | 1.649.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -11.800 | 1.300.100 | 1.624.200 | 1.678.800 | 1.649.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.143.700 | 1.044.200 | 1.057.900 | 1.071.800 | 1.085.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.143.700 | 1.044.200 | 1.057.900 | 1.071.800 | 1.085.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.131.900 | 2.344.300 | 2.682.100 | 2.750.600 | 2.735.500 |

Produkt Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.300 | 22.300 | 0 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.554.900 | 1.212.500 | 0 | 1.222.300 | 1.246.800 | 1.271.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.611.200 | 1.268.800 | 0 | 1.278.600 | 1.303.100 | 1.328.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.358.700 | 40.300 | 0 | -295.400 | -309.000 | -258.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 109.800 | 91.700 | 0 | 93.600 | 95.500 | 97.400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 324.600 | 103.600 | 0 | 48.600 | 13.600 | 3.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.793.200 | 235.700 | 0 | -153.100 | -199.800 | -157.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -182.000 | 1.033.100 | 0 | 1.431.700 | 1.502.900 | 1.485.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -182.000 | 1.033.100 | 0 | 1.431.700 | 1.502.900 | 1.485.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|-----------|-----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -182.000 | 1.033.100 | 0 | 1.431.700 | 1.502.900 | 1.485.800 |

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

Das Produkt Zentrale Dienste/Wahlen umfasst die Teilprodukte

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

a) Zur allgemeinen Hausverwaltung gehören Raumplanung und Möblierung sämtlicher Liegenschaften des Landkreises Göttingen 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.

Eine weitere Aufgabe ist die Vergabe von Parkberechtigungskarten für die von Beschäftigten genutzten Parkflächen am Kreishaus und an den übrigen Standorten inkl. Neben-, Außenstellen. Weitere Serviceeinrichtungen sind die zentralen Telefonvermittlungen und Bürgerinformationen an den Standorten Göttingen und Osterode sowie die Herausgabe des Amts- und des Mitteilungsblattes.

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.

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

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

e) Erforderliche Beschaffungen der Fachbereiche und Organisationseinheiten (Büromobiliar und Büromaterial über 150€ netto) werden nach Beratung und Detailabstimmung mit den Betroffenen unverzüglich/bei Bedarf terminorientiert veranlasst.

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

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

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

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

Zielkennzahlen

Ist 2016

Plan 2017

Plan 2018

Grundinformationen

Ist 2016

Plan 2017

Plan 2018

Anzahl Postausgänge ohne PZU (Poststelle)

0,00

679.200,00

675.000,00

Anzahl PZU (Poststelle)

0,00

52.800,00

42.500,00

gefahrte Kilometer (Fuhrpark)

0,00

200.000,00

220.000,00

Preis (ILV) pro km (Fuhrpark) in Cent

0,00

59,00

59,00

Submissionen

0,00

280,00

227,00

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| Personalkapazitäten des Produkts | | | |
| | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 24,90 | 19,34 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 2.034.700,00 | 2.789.474,24 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.510.900,00 | 3.072.231,42 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -476.200,00 | -282.757,18 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 25.437,94 | 11.001,76 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -501.637,94 | -293.758,94 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Allgemeine Hausverwaltung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 940.000,00 | 1.486.774,24 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 933.166,94 | 1.339.963,06 |
| = Ergebnis | 0,00 | 6.833,06 | 146.811,18 |
| Poststelle | | | |
| Erlöse | 0,00 | 444.000,00 | 467.900,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 515.771,00 | 484.870,12 |
| = Ergebnis | 0,00 | -71.771,00 | -16.970,12 |
| Fuhrpark | | | |
| Erlöse | 0,00 | 139.100,00 | 178.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 158.700,00 | 175.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -19.600,00 | 2.700,00 |
| Kreisarchiv | | | |
| Erlöse | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 166.000,00 | 215.800,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -161.900,00 | -215.800,00 |
| Beschaffung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 148.500,00 | 171.700,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 167.600,00 | 183.300,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -19.100,00 | -11.600,00 |
| Sitzungsdienst | | | |
| Erlöse | 0,00 | 40.000,00 | 49.400,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 51.200,00 | 58.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -11.200,00 | -8.700,00 |
| Zentrale Vergabestelle | | | |
| Erlöse | 0,00 | 284.000,00 | 401.800,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 287.600,00 | 371.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -3.600,00 | 29.900,00 |
| Wahlen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 35.000,00 | 33.600,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 256.300,00 | 253.700,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -221.300,00 | -220.100,00 |

Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 52.400 | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 29.700 | 36.000 | 19.000 | 12.100 | 3.400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 19.100 | 10.100 | 10.100 | 11.100 | 11.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 22.000 | 11.800 | 12.300 | 0 | 23.700 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 57.900 | 112.500 | 104.700 | 104.200 | 105.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 128.800 | 222.900 | 206.200 | 177.500 | 193.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.407.800 | 1.539.200 | 1.508.700 | 1.539.800 | 1.571.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 19.400 | 21.000 | 21.500 | 22.000 | 22.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 233.000 | 498.900 | 502.600 | 455.600 | 557.900 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 251.700 | 221.100 | 173.600 | 132.300 | 47.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 96.600 | 96.600 | 97.800 | 97.200 | 422.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.008.500 | 2.376.800 | 2.304.200 | 2.246.900 | 2.622.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.879.700 | -2.153.900 | -2.098.000 | -2.069.400 | -2.428.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.879.700 | -2.153.900 | -2.098.000 | -2.069.400 | -2.428.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.905.900 | 2.566.400 | 2.595.000 | 2.623.900 | 2.653.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 502.400 | 696.000 | 703.400 | 710.900 | 718.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.403.500 | 1.870.400 | 1.891.600 | 1.913.000 | 1.934.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -476.200 | -283.500 | -206.400 | -156.400 | -494.000 |

Produkt Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 52.400 | 0 | 60.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 19.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 11.100 | 11.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 22.000 | 11.800 | 0 | 12.300 | 0 | 23.700 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 41.200 | 74.400 | 0 | 82.500 | 61.200 | 84.900 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.327.900 | 1.347.600 | 0 | 1.375.200 | 1.403.500 | 1.432.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 19.400 | 21.000 | 0 | 21.500 | 22.000 | 22.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 233.000 | 498.900 | 0 | 502.600 | 455.600 | 557.900 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 96.600 | 96.600 | 0 | 97.800 | 97.200 | 422.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.676.900 | 1.964.100 | 0 | 1.997.100 | 1.978.300 | 2.435.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.635.700 | -1.889.700 | 0 | -1.914.600 | -1.917.100 | -2.350.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 131.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 131.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 617.700 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 617.700 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -486.300 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -2.122.000 | -1.899.700 | 0 | -1.924.600 | -1.927.100 | -2.360.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -2.122.000 | -1.899.700 | 0 | -1.924.600 | -1.927.100 | -2.360.500 |

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 Zentrale Verwaltung und Wahlen (Produktzusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111600001 Diverse Beschaffungen allgemeines Mobiliar unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 111500 Informations- und Kommunikationstechnik**Verantwortungsbereich** FB Innere Dienste**Verantwortlich** Herr Guder**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

| Pos. ER/FR | der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung |
|------------|--|
| 15/13 | Die Sammelpostenregelung für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1.000 Euro (o. MwSt.) wurde mit der neuen KomHKVO abgeschafft. Auf Beschluss der Verwaltungsleitung werden bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 keine Sammelposten mehr gebildet. Die bereits bestehenden und bis zum 31.12.2017 noch gebildeten Sammelposten werden bis zum Ablauf der Nutzungsdauer abgeschrieben. Durch den Wegfall der Sammelposten werden alle Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro (o. MwSt.) über das Aufwandskonto 4222 abgewickelt. |
| 15/13 | In den Vorjahren wurde die Telefonanlage des Landkreises Osterode am Harz erweitert. Diese Kosten wurden nicht über Kauf, sondern über die „Wartungskosten“ abgerechnet. Zum 31.12.2017 endet diese Zahlungsverpflichtung, so dass sich die Aufwendungen verringern. |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Produkt (KLR) | 111500000 | Informations- und Kommunikationstechnik (IT) |
| Verantwortungsbereich | FB Innere Dienste | |
| <p>Das Produkt Informations- und Kommunikationstechnik umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Bereitstellung von IT</p> <p>b) TK-Anlagen</p> <p>c) 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. Dafür betreibt der Landkreis Göttingen eigene IT-Infrastrukturen in Form von zentralen und dezentralen Hardware-Systemen (Server und Clients), dem Netzwerk und der Bereitstellung von Fachverfahren - und IT-Basisdiensten - zur direkten Unterstützung der Beschäftigten und ihrer Aufgabenerfüllung. Unterstützt durch teilweise dezentrale EDV-Koordinatorinnen und EDV-Koordinatoren bzw. Fachverfahrensverantwortliche erfolgt die Administration und Anwendungsbetreuung zentral durch den IT-Bereich. Bei Bedarf werden teilweise IT-Dienstleistungen von Dritten in Anspruch genommen. Der Aufgabenbereich erstreckt sich neben der Kernverwaltung auch auf die Verwaltungs- und pädagogischen Netzwerke der Allgemeinbildenden Schulen. 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. Mit dem laufenden IT-Betrieb werden eine bedarfsorientierte Vollausstattung 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) werden federführend koordiniert. Gleiches gilt für die Betreuung der dort in Anspruch genommenen IT-Dienstleistungen bzw. Betrieb von Fachverfahren.</p> <p>b) Als integrativer Bestandteil der Informations- u. Kommunikationstechnik gilt für die Telekommunikations-Anlagen entsprechendes.</p> <p>c) 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) |
| Ziel 1 betrifft den HSP: Verwaltungs- und Kommunikationsprozesse systematisch prüfen und bürgerfreundlich optimieren |

| |
|---|
| Produktziele |
| PZ1: Die IT-Infrastrukturen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um durchgängige elektronische Verwaltungsprozesse zu ermöglichen |
| Maßnahme: |
| M1.1: Ausbau des digitalen Dokumenten- und Archivsystems (DMS) in mindestens 2 Aufgabenbereichen |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| K1.1: Anzahl der angebundenen Fachverfahren | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Anzahl Projekte neue Verfahrenslösungen | 0,00 | 6,00 | 14,00 |
| Anzahl innovative Vorhaben | 0,00 | 4,00 | 5,00 |
| Anzahl der Störungen (Help-Desk-Anfragen) insgesamt | 0,00 | 6.000,00 | 9.600,00 |
| Anzahl zu verteilende IT-Endgeräte (Neu-/Reinvestition) | 0,00 | 508,00 | 524,00 |
| Gesamtzahl IT-Endgeräte (01.01. d.J.) | 0,00 | 1.572,00 | 1.744,00 |
| Gesamtzahl Drucker (01.01. d.J.) | 0,00 | 541,00 | 600,00 |
| Ausfallzeiten zentraler Komponenten in Stunden | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| Anzahl Service-MA (Stellenanteile) | 0,00 | 4,80 | 4,90 |
| Betreuungswert Jahresziel (IT-Endgerät je Service-MA) | 0,00 | 328,00 | 362,00 |
| Anzahl Fachanwendungen Betreuung durch IT | 0,00 | 94,00 | 96,00 |
| Anzahl Fachanwendungen Betreuung KDG | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| Kosten an KDG (alle Fachbereiche/OE's) | 0,00 | 663.600,00 | 760.100,00 |
| Vervielfältigung Multifunktionsgeräte | 0,00 | 4.381.355,00 | 4.876.000,00 |
| Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent s/w | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent farbig | 0,00 | 5,90 | 6,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkapazitäten des Produkts | | | |
| | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 21,25 | 21,81 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 3.919.700,00 | 4.661.820,54 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 3.776.900,00 | 4.690.025,89 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | 142.800,00 | -28.205,35 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 62.882,45 | 29.520,64 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | 79.917,55 | -57.725,99 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Bereitstellung von IT | | | |
| Erlöse | 0,00 | 3.612.900,00 | 4.424.220,54 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 3.517.390,54 | 4.421.661,93 |
| = Ergebnis | 0,00 | 95.509,46 | 2.558,61 |
| TK-Anlagen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 132.400,00 | 69.700,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 169.819,60 | 117.836,88 |
| = Ergebnis | 0,00 | -37.419,60 | -48.136,88 |
| Vervielfältigung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 174.400,00 | 167.900,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 152.572,31 | 180.047,72 |
| = Ergebnis | 0,00 | 21.827,69 | -12.147,72 |

Produkt Informations- und Kommunikationstechnik

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 149.500 | 148.400 | 134.600 | 72.800 | 19.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 159.700 | 124.500 | 116.800 | 86.700 | 66.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 23.300 | 39.400 | 35.800 | 36.600 | 37.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 334.100 | 313.900 | 288.800 | 197.700 | 125.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.403.900 | 1.526.200 | 1.535.600 | 1.566.700 | 1.598.500 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 8.900 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.007.300 | 1.821.100 | 1.828.500 | 1.847.500 | 1.866.500 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 1.076.600 | 1.022.000 | 895.000 | 615.500 | 344.900 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 23.300 | 44.600 | 45.800 | 47.100 | 48.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.520.000 | 4.421.900 | 4.313.100 | 4.085.200 | 3.866.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -3.185.900 | -4.108.000 | -4.024.300 | -3.887.500 | -3.741.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -3.185.900 | -4.108.000 | -4.024.300 | -3.887.500 | -3.741.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.585.600 | 4.347.800 | 4.394.000 | 4.440.800 | 4.488.100 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 256.900 | 268.200 | 271.300 | 274.500 | 277.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.328.700 | 4.079.600 | 4.122.700 | 4.166.300 | 4.210.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 142.800 | -28.400 | 98.400 | 278.800 | 468.700 |

Produkt Informations- und Kommunikationstechnik

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 159.700 | 124.500 | 0 | 116.800 | 86.700 | 66.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 161.300 | 126.100 | 0 | 118.400 | 88.300 | 68.100 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.373.300 | 1.458.600 | 0 | 1.488.000 | 1.518.000 | 1.548.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 8.900 | 8.000 | 0 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.007.300 | 1.821.100 | 0 | 1.828.500 | 1.847.500 | 1.866.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 23.300 | 44.600 | 0 | 45.800 | 47.100 | 48.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.412.800 | 3.332.300 | 0 | 3.370.500 | 3.421.000 | 3.472.200 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.251.500 | -3.206.200 | 0 | -3.252.100 | -3.332.700 | -3.404.100 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.321.800 | 625.800 | 100.000 | 725.000 | 625.000 | 625.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.321.800 | 625.800 | 100.000 | 725.000 | 625.000 | 625.000 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.300.900 | -625.800 | -100.000 | -725.000 | -625.000 | -625.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -3.552.400 | -3.832.000 | -100.000 | -3.977.100 | -3.957.700 | -4.029.100 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 2020 2021 | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------|---|------------|------------|
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -3.552.400 | -3.832.000 | -100.000 | -3.977.100 | -3.957.700 | -4.029.100 |

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 Informations- und Kommunikationstechnik

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111500001 Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 625.800 | 625.000 | 625.000 | 625.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -625.800 | -625.000 | -625.000 | -625.000 | 0 | 0 | 0 |
| 111500002 Einführung der E-Rechnung | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich)

Abgebildete Produkte 111180 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Verantwortungsbereich FB Innere Dienste

Verantwortlich Herr Guder

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

alle Es entstehen aufgrund der Neubildung des Personalrates im Jahr 2017 - Verdreifachung des Gremiums durch die Bildung örtlicher Personalräte und eines Gesamtpersonalrates - Mehraufwendungen im Bereich Personal, Sach- und Dienstleistungen und Kosten für Personalversammlungen.

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Produkt (KLR) | 111180000 | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) |
| Verantwortungsbereich | FB Innere Dienste | |
| <p>Das Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) und umfasst die Kostenstellen</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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Freigestellte Vollzeitstellen für Personalrat | 0,00 | 5,38 | 6,32 |
| Planstellen für Verwaltungskraft Personalrat | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
| Stellenanteile nicht freigestellter PR-Mitglieder | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| Freistellung für Schwerbehindertenvertretung | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| ILV-Berechnung je 1.000 € Personalkosten in € | 0,00 | 8,52 | 9,16 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 5,38 | 9,02 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 667.900,00 | 728.300,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 750.700,00 | 778.600,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -82.800,00 | -50.300,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -82.800,00 | -50.300,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Gesamtpersonalrat und Schwerbehindertenvertretung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 667.900,00 | 351.700,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 750.700,00 | 388.900,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -82.800,00 | -37.200,00 |
| Örtlicher Personalrat Göttingen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 229.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 0,00 | 245.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -16.100,00 |
| Örtlicher Personalrat Osterode am Harz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 0,00 | 147.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 0,00 | 144.300,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.800 | 7.800 | 1.900 | 2.100 | 2.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 10.800 | 7.800 | 1.900 | 2.100 | 2.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 397.300 | 595.400 | 606.400 | 619.100 | 632.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.700 | 25.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 27.700 | 42.400 | 41.200 | 39.700 | 39.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 442.700 | 663.700 | 668.600 | 679.900 | 692.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -431.900 | -655.900 | -666.700 | -677.800 | -690.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -431.900 | -655.900 | -666.700 | -677.800 | -690.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 657.100 | 720.500 | 730.900 | 741.300 | 751.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 98.900 | 114.900 | 116.700 | 118.500 | 120.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 558.200 | 605.600 | 614.200 | 622.800 | 631.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 126.300 | -50.300 | -52.500 | -55.000 | -59.200 |

Produkt Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|----------|----------|----|----------------|-----------|-----------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 394.400 | 591.800 | 0 | 603.900 | 616.400 | 629.100 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 600 | 700 | 800 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 17.700 | 25.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 27.700 | 42.400 | 0 | 41.200 | 39.700 | 39.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 439.800 | 660.100 | 0 | 666.100 | 677.200 | 690.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -439.800 | -660.100 | 0 | -666.100 | -677.200 | -690.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -439.800 | -660.100 | 0 | -666.100 | -677.200 | -690.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -439.800 | -660.100 | 0 | -666.100 | -677.200 | -690.000 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich) 11 Innere Verwaltung, 52 Bauen und Wohnen

Abgebildete Produkte Das Budget umfasst die Produkte:
111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht
111210 Kreiskasse
522120 Wohnbaurdarlehen (sh. Produktblatt 111200)

Verantwortungsbereich FB Finanzen

Verantwortlich Herr Pfister

Haushaltsvermerke Der Teilhaushalt 2000 bildet das Budget 2010.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 143.000 | 140.400 | 140.400 | 140.400 | 140.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 384.400 | 435.300 | 410.000 | 414.600 | 419.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 528.100 | 576.100 | 550.700 | 555.300 | 560.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 2.524.100 | 2.531.800 | 2.452.400 | 2.502.400 | 2.553.400 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 71.300 | 51.100 | 52.200 | 53.300 | 54.400 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 106.300 | 84.400 | 66.000 | 67.400 | 68.600 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 140.600 | 100.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.842.300 | 2.767.800 | 2.668.100 | 2.720.600 | 2.773.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -2.314.200 | -2.191.700 | -2.117.400 | -2.165.300 | -2.213.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -2.314.200 | -2.191.700 | -2.117.400 | -2.165.300 | -2.213.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.413.900 | 2.464.900 | 2.496.500 | 2.528.300 | 2.560.200 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 838.800 | 819.100 | 828.400 | 837.700 | 847.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.575.100 | 1.645.800 | 1.668.100 | 1.690.600 | 1.713.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -739.100 | -545.900 | -449.300 | -474.700 | -500.800 |

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 143.000 | 140.400 | 0 | 140.400 | 140.400 | 140.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 500 | 300 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 200.100 | 190.100 | 0 | 190.100 | 190.100 | 190.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 343.800 | 330.900 | 0 | 330.800 | 330.800 | 330.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 2.310.000 | 2.117.600 | 0 | 2.160.700 | 2.204.700 | 2.249.500 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 71.300 | 51.100 | 0 | 52.200 | 53.300 | 54.400 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 106.300 | 84.400 | 0 | 66.000 | 67.400 | 68.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 140.600 | 100.500 | 0 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.628.200 | 2.353.600 | 0 | 2.376.400 | 2.422.900 | 2.470.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.284.400 | -2.022.700 | 0 | -2.045.600 | -2.092.100 | -2.139.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -2.164.400 | -1.902.700 | 0 | -1.925.600 | -1.972.100 | -2.019.200 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -2.164.400 | -1.902.700 | 0 | -1.925.600 | -1.972.100 | -2.019.200 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich) 11 Innere Verwaltung, 52 Bauen und Wohnen**Abgebildete Produkte** 111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht
522120 Wohnbaurdarlehen**Verantwortungsbereich** FB Finanzen**Verantwortlich** Herr Pfister**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | |
|---|--------------------|---|
| Produkt (KLR) | 111200000 | Finanzen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung) |
| Verantwortungsbereich | FB Finanzen | |
| <p>Das Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht umfasst die Teilprodukte</p> <p>a) Haushalt, Controlling und Bilanz b) Kommunalaufsicht und das nachgeordnete Produkt c) Wohnbaudarlehen</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. Unter Beteiligung des Finanzcontrollings wird die wirkungsorientierte Steuerung (WOS) und integrierte Sozialplanung im Dez. II implementiert.</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 Wohnbaudarlehen ist hier zugeordnet, da die Abwicklung der vom Landkreis gewährten Wohnbaudarlehen (Abwicklung von Altfällen) dem Fachdienst Finanzwesen und Kommunalaufsicht zugeordnet ist.</p> | | |

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

| |
|---|
| Produktziele |
| PZ1: Investitionsvorhaben werden bedarfsgerecht und nachhaltig auf den Rahmen des Zukunftsvertrages begrenzt |
| Maßnahmen: |
| M1.1: Einführung einer Investitionsrichtlinie (Inhalte: Definition Investition, Abgrenzung zum Aufwand, Beschreibung der Wirtschaftlichkeitsberechnungsmodelle) |
| M1.2: Schulung der HGB zum Thema Wirtschaftlichkeitsberechnung |
| M1.3: Begleitung und Beratung der HGB im Rahmen der Haushaltsplanung durch das Controlling |

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| K1.1: Investitionsvolumen lt. Zukunftsvertrag | 0,00 | 0,00 | 18.443.200,00 |
| K1.2: Reinvestitionsquote | 0,00 | 0,00 | 183,70 |

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Teilhaushalte (je Fachbereich/OE + allg. Finanzwirtschaft) | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| Budgets (lt. Haushaltsplan) | 0,00 | 23,00 | 19,00 |
| Produkte einschl. nachgeordn. Produkte (lt. Haushaltsplan) | 0,00 | 216,00 | 212,00 |
| Produktblätter (lt. Haushaltsplan) | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| Wohnbaudarlehen (Bestandsfälle 01.07. d.J.) | 0,00 | 338,00 | 318,00 |
| Stellungnahmen zu Fördermittelanträgen (Anzahl) | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| Beratungen der kreisangehörigen Kommunen (Anzahl) | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern (Anzahl) | 0,00 | 0,00 | 14,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 19,72 | 16,32 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 1.296.900,00 | 1.353.200,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 2.013.600,00 | 1.879.700,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -716.700,00 | -526.500,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -716.700,00 | -526.500,00 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Haushalt, Controlling, Bilanz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 1.243.500,00 | 1.277.800,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.534.500,00 | 1.406.700,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -291.000,00 | -128.900,00 |
| Kommunalaufsicht | | | |
| Erlöse | 0,00 | 52.700,00 | 75.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 435.200,00 | 429.800,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -382.500,00 | -354.800,00 |
| Wohnbaudarlehen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 700,00 | 400,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 43.900,00 | 43.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -43.200,00 | -42.800,00 |

Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht und Wohnbaudarlehen (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 22.600 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 133.100 | 188.400 | 171.500 | 175.000 | 178.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 156.400 | 211.300 | 194.300 | 197.800 | 201.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.424.500 | 1.377.600 | 1.303.600 | 1.330.100 | 1.357.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 62.200 | 42.400 | 43.300 | 44.200 | 45.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 74.200 | 66.600 | 48.200 | 49.500 | 50.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 56.600 | 19.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.617.500 | 1.506.000 | 1.411.500 | 1.440.200 | 1.469.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.461.100 | -1.294.700 | -1.217.200 | -1.242.400 | -1.268.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.461.100 | -1.294.700 | -1.217.200 | -1.242.400 | -1.268.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.140.500 | 1.141.900 | 1.157.100 | 1.172.300 | 1.187.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 396.100 | 373.700 | 378.100 | 382.500 | 386.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 744.400 | 768.200 | 779.000 | 789.800 | 800.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -716.700 | -526.500 | -438.200 | -452.600 | -467.600 |

Produkt Finanzwesen und Kommunalaufsicht und Wohnbaudarlehen (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 22.600 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 500 | 300 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 23.300 | 22.900 | 0 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.250.900 | 1.054.500 | 0 | 1.076.000 | 1.097.900 | 1.120.300 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 62.200 | 42.400 | 0 | 43.300 | 44.200 | 45.100 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 74.200 | 66.600 | 0 | 48.200 | 49.500 | 50.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 56.600 | 19.400 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.443.900 | 1.182.900 | 0 | 1.183.900 | 1.208.000 | 1.232.600 |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.420.600 | -1.160.000 | 0 | -1.161.100 | -1.185.200 | -1.209.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.300.600 | -1.040.000 | 0 | -1.041.100 | -1.065.200 | -1.089.800 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.300.600 | -1.040.000 | 0 | -1.041.100 | -1.065.200 | -1.089.800 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich) 11 Innere Verwaltung

Abgebildete Produkte 111210 Kreiskasse

Verantwortungsbereich FB Finanzen

Verantwortlich Herr Pfister

Haushaltsvermerke

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Produkt (KLR) | 1112100000 | Kreiskasse | |
| Verantwortungsbereich | | FB Finanzen | |
| <p>Das Produkt Kreiskasse umfasst die Teilprodukte a) Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und Liquiditätsmanagement b) Vollstreckung (für Kreis und Dritte)</p> <p>a) Die Buchhaltung der Kreiskasse besteht aus der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Die Kreditorenbuchhaltung gewährleistet die termingerechte Leistung der Auszahlungen (Überweisungen / Abbuchungen); die Debitorenbuchhaltung beinhaltet die Überwachung der fristgerechten Erfüllung von Forderungen, die Pflege der Personenkontenstammdaten, das Mahnwesen und das Vollstreckungsverfahren durch den Innen- und im Außendienst. Zudem wird auch die Kontenpflege, z.B. durch Ausbuchung von Kleinbeträgen und alle Maßnahmen zur Optimierung des Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagements durchgeführt. Auch die Fertigung der Tagesabschlüsse erfolgt ebenfalls in der Kreiskasse. Das Liquiditätsmanagement beinhaltet die Verwaltung der Bestände der Konten der Kreiskasse (Giro-, Tagesgeld- u. Festgeldkonten), die Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie die Verwaltung und Aufbewahrung der Kassenmittel und des Verwahrgelasses.</p> <p>b) Die seitens des LK wahrgenommenen Aufgaben der Vollstreckung erstrecken sich auf die Durchsetzung eigener (öffentlich- und privatrechtlicher) Forderungen im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens inkl. der Amtshilfeersuchen dritter Behörden und der Forderungen, die aufgrund bestehender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit verschiedenen kreisangehörigen Kommunen gegen Kostenerstattung abgewickelt werden.</p> | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | |
| Produktziele | | | |
| Zielkennzahlen | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Abstand turnusmäßiger Mahnläufe (in Tagen) | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| abgeschlossene Vollstreckungsfälle | 0,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| Zugang Vollstreckungsfälle | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| davon Vollstreckungsfälle für den Landkreis | 0,00 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| davon Vollstreckungsfälle für Dritte | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Anzahl der Buchungsfälle (Deb./Kred.buchhaltung) | 0,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| Anteil der Buchungen mit dem Modul A-Ist in % | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | | |
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (19./16.) "V" Beiträge und Mitgliedschaften | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Personalkapazitäten des Produkts | | | |
| | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 22,91 | 18,29 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | | |
| | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 1.645.100,00 | 1.687.800,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 1.667.500,00 | 1.707.200,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -22.400,00 | -19.400,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -22.400,00 | -19.400,00 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und Liquiditätsmanagement | | | |
| Erlöse | 0,00 | 931.700,00 | 977.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 976.600,00 | 1.031.700,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -44.900,00 | -54.200,00 |
| Vollstreckung (für Kreis und Dritte) | | | |
| Erlöse | 0,00 | 713.400,00 | 710.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 690.900,00 | 675.500,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 22.500,00 | 34.800,00 |

Produkt Kreiskasse

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 120.400 | 117.900 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 251.300 | 246.900 | 238.500 | 239.600 | 240.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 371.700 | 364.800 | 356.400 | 357.500 | 358.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.099.600 | 1.154.200 | 1.148.800 | 1.172.300 | 1.196.100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 9.100 | 8.700 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 32.100 | 17.800 | 17.800 | 17.900 | 17.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 84.000 | 81.100 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.224.800 | 1.261.800 | 1.256.600 | 1.280.400 | 1.304.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -853.100 | -897.000 | -900.200 | -922.900 | -945.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -853.100 | -897.000 | -900.200 | -922.900 | -945.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.273.400 | 1.323.000 | 1.339.400 | 1.356.000 | 1.372.700 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 442.700 | 445.400 | 450.300 | 455.200 | 460.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 830.700 | 877.600 | 889.100 | 900.800 | 912.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -22.400 | -19.400 | -11.100 | -22.100 | -33.200 |

Produkt Kreiskasse

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|----------|---|------------------|------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 120.400 | 117.900 | 0 | 117.900 | 117.900 | 117.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 200.100 | 190.100 | 0 | 190.100 | 190.100 | 190.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 320.500 | 308.000 | 0 | 308.000 | 308.000 | 308.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.059.100 | 1.063.100 | 0 | 1.084.700 | 1.106.800 | 1.129.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 9.100 | 8.700 | 0 | 8.900 | 9.100 | 9.300 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 32.100 | 17.800 | 0 | 17.800 | 17.900 | 17.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 84.000 | 81.100 | 0 | 81.100 | 81.100 | 81.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.184.300 | 1.170.700 | 0 | 1.192.500 | 1.214.900 | 1.237.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -863.800 | -862.700 | 0 | -884.500 | -906.900 | -929.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -863.800 | -862.700 | 0 | -884.500 | -906.900 | -929.400 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -863.800 | -862.700 | 0 | -884.500 | -906.900 | -929.400 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Produktbereiche (verbindlich) 12 Sicherheit und Ordnung

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)

Verantwortungsbereich FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich Herr Bühmann

Haushaltsvermerke

Die Budgets des Teilhaushalts 3200 werden entsprechend § 2 der Budgetierungsbestimmungen gebildet.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

siehe Produkte

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 182.400 | 115.300 | 109.300 | 105.400 | 101.700 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 9.648.800 | 4.038.300 | 3.104.000 | 3.118.000 | 3.132.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 91.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 936.000 | 1.472.700 | 1.484.000 | 1.511.700 | 1.524.400 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.561.400 | 7.836.100 | 8.014.400 | 8.227.200 | 8.445.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 18.420.300 | 13.550.100 | 12.799.400 | 13.050.000 | 13.291.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 7.950.500 | 7.821.300 | 7.759.700 | 7.917.500 | 8.078.000 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 96.800 | 109.900 | 109.800 | 112.300 | 114.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.936.800 | 2.336.000 | 2.273.700 | 2.393.400 | 2.272.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 707.600 | 825.300 | 870.800 | 929.300 | 943.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 89.500 | 93.000 | 93.000 | 96.400 | 95.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.456.200 | 2.518.100 | 2.285.500 | 2.207.100 | 2.224.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 19.237.400 | 13.703.600 | 13.392.500 | 13.656.000 | 13.727.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -817.100 | -153.500 | -593.100 | -606.000 | -436.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -817.100 | -153.500 | -593.100 | -606.000 | -436.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.548.700 | 2.706.700 | 2.737.900 | 2.769.300 | 2.801.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.548.700 | -2.706.700 | -2.737.900 | -2.769.300 | -2.801.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.365.800 | -2.860.200 | -3.331.000 | -3.375.300 | -3.237.100 |

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 9.648.800 | 4.038.300 | 0 | 3.104.000 | 3.118.000 | 3.132.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 61.700 | 87.700 | 0 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 936.000 | 1.472.700 | 0 | 1.484.000 | 1.511.700 | 1.524.400 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 7.308.500 | 7.476.000 | 0 | 7.687.000 | 7.898.000 | 8.109.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.955.000 | 13.074.700 | 0 | 12.362.700 | 12.615.400 | 12.853.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 7.626.700 | 7.214.800 | 0 | 7.332.500 | 7.481.100 | 7.632.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 96.800 | 109.900 | 0 | 109.800 | 112.300 | 114.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 7.936.800 | 2.336.100 | 0 | 2.273.800 | 2.393.500 | 2.272.400 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 89.500 | 93.000 | 0 | 93.000 | 96.400 | 95.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 2.015.200 | 2.818.100 | 0 | 2.285.500 | 2.207.100 | 2.224.300 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.765.000 | 12.571.900 | 0 | 12.094.600 | 12.290.400 | 12.339.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 190.000 | 502.800 | 0 | 268.100 | 325.000 | 514.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 145.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 145.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.055.200 | 1.094.700 | 0 | 1.435.500 | 1.204.500 | 1.052.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 552.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.727.200 | 1.094.700 | 0 | 1.545.500 | 1.954.500 | 1.802.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.582.200 | -894.700 | 0 | -1.345.500 | -1.754.500 | -1.602.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.392.200 | -391.900 | 0 | -1.077.400 | -1.429.500 | -1.088.300 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.392.200 | -391.900 | 0 | -1.077.400 | -1.429.500 | -1.088.300 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122100 Ordnung und Gewerbe**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| Produkt (KLR) | 1221000000 | Ordnung und Gewerbe | | |
|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| Verantwortungsbereich | | FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | |
| Das Produkt Ordnung und Gewerbe umfasst die Teilprodukte | | | | |
| a) Gewerberechtliche Aufgaben, | | | | |
| b) Waffen- und Sprengstoffrecht, | | | | |
| c) Jagd- und Fischereiwesen und | | | | |
| d) Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben. | | | | |
| a) Gewerberechtliche Aufgaben umfassen Entscheidungen nach der Gewerbeordnung, dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Überwachung nach der Gefahrstoffverordnung und dem Chemikaliengesetz. | | | | |
| b) Das Teilprodukt Waffen- und Sprengstoffrecht umfasst Entscheidungen nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz. | | | | |
| c) Die Aufgaben nach dem Jagd- und Fischereiwesen umfassen Entscheidungen nach den Jagd- und Fischereigesetzen. | | | | |
| d) Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben umfassen das Entgegenwirken von Schulpflichtverletzungen, Regelung von Veranstaltungen nach dem Versammlungsgesetz, Aufsicht über das Schornsteinfegerwesen sowie die Ausschreibung und Besetzung von Kehrbezirken nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz. | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| | | | | |
| Produktziele | | | | |
| | | | | |
| Zielkennzahlen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Erlaubnisse/Entscheidungen nach der GewO (§§ 33i, 34, 34a, 34b, 34c, 35, 38, 55ff, 68ff) und GastG | | 0,00 | 75,00 | 50,00 |
| durchgef. Verfahren nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz | | 0,00 | 75,00 | 50,00 |
| Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Waffengesetz | | 0,00 | 1.080,00 | 1.380,00 |
| sicherheitstechnische Überprüfungen von Schießstätten | | 0,00 | 31,00 | 53,00 |
| Überprüfungen von 33,33% aller Inhaber/innen waffenrechtlicher Erlaubnisse | | 0,00 | 1.070,00 | 1.100,00 |
| Inhaber/-innen waffenrechtlicher Erlaubnisse (31.12. d.VJ.) | | 0,00 | 4.020,00 | 3.566,00 |
| Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Sprengstoffgesetz | | 0,00 | 25,00 | 46,00 |
| Verfahren wegen Schulpflichtverletzungen | | 0,00 | 27,00 | 15,00 |
| erteilte Jagdscheine | | 0,00 | 1.225,00 | 1.110,00 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | | |
| (18./15.) "V" Zuschuss Förderung Jagdwesen / Hegeschau | | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Personalkapazitäten des Produkts | | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | | 0,00 | 11,95 | 12,77 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 299.800,00 | 301.600,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 1.113.848,00 | 1.140.548,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | -814.048,00 | -838.948,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | | 0,00 | 11,83 | 12,20 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | | 0,00 | -814.059,83 | -838.960,20 |
| Deckungsgrad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Gewerberechtliche Aufgaben | | | |
| Erlöse | 0,00 | 120.000,00 | 118.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 387.059,83 | 412.860,20 |
| = Ergebnis | 0,00 | -267.059,83 | -294.860,20 |
| Waffen- und Sprengstoffrecht | | | |
| Erlöse | 0,00 | 73.300,00 | 72.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 306.200,00 | 318.100,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -232.900,00 | -245.800,00 |
| Jagd- und Fischereiwesen | | | |
| Erlöse | 0,00 | 88.500,00 | 92.400,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 343.100,00 | 332.400,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -254.600,00 | -240.000,00 |
| Sonstige ordnungsrechtliche Aufgaben | | | |
| Erlöse | 0,00 | 18.000,00 | 18.900,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 77.500,00 | 77.200,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -59.500,00 | -58.300,00 |

Produkt Ordnung und Gewerbe

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 204.800 | 207.800 | 212.000 | 215.000 | 218.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 24.200 | 24.200 | 24.000 | 23.800 | 23.600 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 70.700 | 69.500 | 63.300 | 64.600 | 66.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 299.800 | 301.600 | 299.400 | 303.500 | 307.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 796.500 | 825.900 | 805.200 | 821.900 | 838.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 16.300 | 18.500 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 40.100 | 40.600 | 42.300 | 44.800 | 47.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 8.100 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.700 | 23.100 | 23.300 | 23.500 | 23.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 884.300 | 913.300 | 894.900 | 914.700 | 934.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -584.500 | -611.700 | -595.500 | -611.200 | -626.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -584.500 | -611.700 | -595.500 | -611.200 | -626.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 229.600 | 227.300 | 230.200 | 233.100 | 236.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -229.600 | -227.300 | -230.200 | -233.100 | -236.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -814.100 | -839.000 | -825.700 | -844.300 | -862.600 |

Produkt Ordnung und Gewerbe

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 204.800 | 207.800 | 0 | 212.000 | 215.000 | 218.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 24.200 | 24.200 | 0 | 24.000 | 23.800 | 23.600 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 20.600 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 249.700 | 232.200 | 0 | 236.200 | 239.000 | 241.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 744.500 | 706.900 | 0 | 721.300 | 736.200 | 751.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 16.300 | 18.500 | 0 | 18.900 | 19.300 | 19.700 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 40.100 | 40.600 | 0 | 42.300 | 44.800 | 47.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 20.700 | 23.100 | 0 | 23.300 | 23.500 | 23.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 824.200 | 791.700 | 0 | 808.400 | 826.400 | 844.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -574.500 | -559.500 | 0 | -572.200 | -587.400 | -602.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -574.500 | -559.500 | 0 | -572.200 | -587.400 | -602.400 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|----------|----------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -574.500 | -559.500 | 0 | -572.200 | -587.400 | -602.400 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122200 Zentrale Bußgeldstelle**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke**

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)

Produktziele

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----------------|----------|-----------|-----------|
|----------------|----------|-----------|-----------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|------------|------------|
| Ahndung Verwarngeldfälle (eigene Überwachung) | 0,00 | 72.500,00 | 67.800,00 |
| Ahndung Bußgeldfälle (eigene Überwachung) | 0,00 | 31.200,00 | 19.100,00 |
| Ahndung Verwarngeldfälle (durch Dritte) | 0,00 | 14.000,00 | 15.500,00 |
| Ahndung Bußgeldfälle (durch Dritte) | 0,00 | 54.300,00 | 61.100,00 |
| Gesamtfälle Ahndung Verkehrs-OWi | 0,00 | 172.000,00 | 163.500,00 |
| verjährte Fälle Verkehrs-OWi | 0,00 | 3.864,00 | 3.290,00 |
| Gesamtfälle Ahndung übrige OWi | 0,00 | 960,00 | 700,00 |
| verjährte Fälle übrige OWi | 0,00 | 6,00 | 5,00 |
| Anzahl OWi-Verfahren aufgrund von Schulpflichtverletzungen | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| %-Anteil verjährte Verkehrs-OWi | 0,00 | 2,25 | 2,01 |
| %-Anteil verjährte übrige OWi | 0,00 | 0,63 | 0,71 |
| Anzahl Messstunden Überwachung Einseitensensor | 0,00 | 1.745,00 | 1.080,00 |
| Weiterleitung von Geschwindigkeitsverstößen/Einseitensensor zwecks Ahndung | 0,00 | 22.600,00 | 18.800,00 |
| Anzahl Messstunden Lichtschranke | 0,00 | 455,00 | 126,00 |
| Weiterleiten von Geschwindigkeitsverstößen/ Lichtschranke zwecks Ahndung | 0,00 | 2.400,00 | 142,00 |
| Anzahl Betriebstage stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Jahr | 0,00 | 3.240,00 | 2.803,00 |
| Weiterleiten von Geschwindigkeitsverstößen/ stationär zwecks Ahndung | 0,00 | 51.800,00 | 43.100,00 |
| Anzahl Betriebstage Rotlicht-Kameras im Jahr | 0,00 | 1.797,00 | 1.439,00 |
| Weiterleiten von Rotlichtverstößen zwecks Ahndung | 0,00 | 3.638,00 | 3.100,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|----------|-----------|-----------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 50,47 | 45,64 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 7.410.300,00 | 7.609.900,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 4.598.900,00 | 4.585.866,58 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | 2.811.400,00 | 3.024.033,42 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 5.713,62 | 9.983,84 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | 2.805.686,38 | 3.014.049,58 |
| Deckungsgrad nachrichtlich: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Ahndung Verkehrs- Owi | | | |
| Erlöse | 0,00 | 7.328.200,00 | 7.509.700,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 3.079.800,00 | 3.076.623,51 |
| = Ergebnis | 0,00 | 4.248.400,00 | 4.433.076,49 |
| Ahndung übriger Owi | | | |
| Erlöse | 0,00 | 73.000,00 | 87.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 423.700,00 | 407.600,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -350.700,00 | -320.300,00 |
| Verkehrsüberwachung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 9.100,00 | 12.900,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.101.113,62 | 1.111.626,91 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.092.013,62 | -1.098.726,91 |

Produkt Zentrale Bußgeldstelle

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 36.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 7.329.200 | 7.534.800 | 7.740.500 | 7.952.700 | 8.164.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 7.410.300 | 7.609.900 | 7.816.600 | 8.029.800 | 8.243.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 2.662.900 | 2.487.100 | 2.505.300 | 2.555.800 | 2.607.100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 17.100 | 12.600 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 340.200 | 464.500 | 463.200 | 464.000 | 464.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 62.200 | 103.000 | 92.800 | 86.700 | 74.700 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 424.100 | 374.100 | 375.300 | 376.500 | 377.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.506.500 | 3.441.300 | 3.449.500 | 3.496.200 | 3.537.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 3.903.800 | 4.168.600 | 4.367.100 | 4.533.600 | 4.705.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 3.903.800 | 4.168.600 | 4.367.100 | 4.533.600 | 4.705.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.092.400 | 1.144.800 | 1.156.800 | 1.169.000 | 1.181.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.092.400 | -1.144.800 | -1.156.800 | -1.169.000 | -1.181.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.811.400 | 3.023.800 | 3.210.300 | 3.364.600 | 3.523.900 |

Produkt Zentrale Bußgeldstelle

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 36.000 | 30.000 | 0 | 31.000 | 32.000 | 33.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 45.100 | 45.100 | 0 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 7.287.700 | 7.475.700 | 0 | 7.686.700 | 7.897.700 | 8.108.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.368.800 | 7.550.800 | 0 | 7.762.800 | 7.974.800 | 8.186.800 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 2.608.600 | 2.386.000 | 0 | 2.434.100 | 2.483.100 | 2.532.900 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 17.100 | 12.600 | 0 | 12.900 | 13.200 | 13.500 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 340.200 | 464.500 | 0 | 463.200 | 464.000 | 464.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 424.100 | 374.100 | 0 | 375.300 | 376.500 | 377.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.390.000 | 3.237.200 | 0 | 3.285.500 | 3.336.800 | 3.388.900 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.978.800 | 4.313.600 | 0 | 4.477.300 | 4.638.000 | 4.797.900 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 249.600 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 249.600 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -249.600 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 3.729.200 | 4.193.600 | 0 | 4.477.300 | 4.638.000 | 4.797.900 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|----------|---|------------------|------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 3.729.200 | 4.193.600 | 0 | 4.477.300 | 4.638.000 | 4.797.900 |

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 Bußgeldstelle

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 122200009 Modernisierung Rotlichtanlagen auf Digitaltechnik | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 220.000,00 | 100.000,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -220.000,00 | -100.000,00 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122300 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke**

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Pos. ER/FR der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung

keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr

| | | | | |
|--|-------------------|---|----------------------|----------------------|
| Produkt (KLR) | 1223000000 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | |
| Verantwortungsbereich | | FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | |
| <p>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.</p> <p>In den Bereichen Personenstandswesen, Pass-, Ausweis- und Melderecht wird die Fachaufsicht wahrgenommen.</p> | | | | |
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) | | | | |
| | | | | |
| Produktziele | | | | |
| | | | | |
| Zielkennzahlen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Namensänderungen | | 0,00 | 28,00 | 20,00 |
| ausgehändigte Einbürgerungsurkunden | | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
| Zuweisungen im lfd. Jahr (Asyl) | | 0,00 | 400,00 | 250,00 |
| Ausländer/-innen nach AZR-Jahresstatistik (31.12. d.J.) | | 0,00 | 11.700,00 | 11.600,00 |
| Asylbewerber/-innen (Bestand lt. Statistik 31.12. d.J.) | | 0,00 | 1.200,00 | 800,00 |
| Geduldete Personen (31.12. d.J.) | | 0,00 | 550,00 | 650,00 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | | | |
| Personalkapazitäten des Produkts | | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | | 0,00 | 19,80 | 18,48 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 168.300,00 | 206.600,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 1.664.600,00 | 1.655.700,00 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | -1.496.300,00 | -1.449.100,00 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | | 0,00 | -1.496.300,00 | -1.449.100,00 |
| Deckungsgrad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| <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 | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 101.000 | 118.500 | 119.000 | 119.000 | 119.500 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 67.300 | 88.100 | 80.300 | 82.000 | 83.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 168.300 | 206.600 | 199.300 | 201.000 | 203.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.226.800 | 1.169.100 | 1.145.100 | 1.168.400 | 1.192.100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 29.500 | 22.200 | 20.000 | 20.400 | 20.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.500 | 21.000 | 21.500 | 21.500 | 22.000 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 86.600 | 121.300 | 122.400 | 122.500 | 124.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.369.400 | 1.333.600 | 1.309.000 | 1.332.800 | 1.359.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -1.201.100 | -1.127.000 | -1.109.700 | -1.131.800 | -1.156.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -1.201.100 | -1.127.000 | -1.109.700 | -1.131.800 | -1.156.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 295.200 | 322.100 | 325.800 | 329.500 | 333.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -295.200 | -322.100 | -325.800 | -329.500 | -333.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.496.300 | -1.449.100 | -1.435.500 | -1.461.300 | -1.489.500 |

Produkt Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 101.000 | 118.500 | 0 | 119.000 | 119.000 | 119.500 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 101.000 | 118.500 | 0 | 119.000 | 119.000 | 119.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.138.700 | 1.017.900 | 0 | 1.038.600 | 1.059.700 | 1.081.200 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 29.500 | 22.200 | 0 | 20.000 | 20.400 | 20.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 18.500 | 21.000 | 0 | 21.500 | 21.500 | 22.000 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 86.600 | 121.300 | 0 | 122.400 | 122.500 | 124.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.273.300 | 1.182.400 | 0 | 1.202.500 | 1.224.100 | 1.248.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.172.300 | -1.063.900 | 0 | -1.083.500 | -1.105.100 | -1.129.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -1.172.300 | -1.063.900 | 0 | -1.083.500 | -1.105.100 | -1.129.200 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | - Euro- | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -1.172.300 | -1.063.900 | 0 | -1.083.500 | -1.105.100 | -1.129.200 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 122400 Straßenverkehr**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**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. Weiterhin enthalten sind Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisangelegenheiten sowie die entsprechende Fachaufsicht, Verfahren zur Regelung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs und der Unternehmensaufsicht sowie die Durchführung des Berufskraftfahrerqualifikationsgesetzes.

c) Die Verkehrsordnung zielt auf die Erreichung ordnungsgemäßer, sicherer und immissionsarmer Abläufe im Straßenverkehr und die Erhöhung der Verkehrssicherheit ab. Hierbei werden verkehrsregelnde, -sichernde und -beschränkende Anordnungen getroffen. Dieses Teilprodukt beinhaltet auch die Abgabe verkehrsrechtlicher Stellungnahmen, die Regelung von Baustellen im Straßenraum, Fahrwegbestimmungen von Gefahrguttransporten sowie die Durchführung der Fachaufsicht.

Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP)

Produktziele

| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|----------------|----------|-----------|-----------|
|----------------|----------|-----------|-----------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|----------|------------|------------|
| Fahrzeugbestand zum 01.01. des Jahres | 0,00 | 112.513,00 | 183.031,00 |
| Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle ohne Außenstellenmehraufwand | 0,00 | 13.890,00 | 15.943,00 |
| Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle | 0,00 | 12.098,00 | 13.782,00 |
| Bearbeitungszeit in Minuten (Erfassung alle 2 Jahre) | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| Wartezeit in Minuten (Erfassung alle 2 Jahre) | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| Fallzahlen gem. Kennzahlenvergleich (alle 2 J.) (dazu geh. u.a.) | 0,00 | 65.000,00 | 108.000,00 |
| - Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen | 0,00 | 17.500,00 | 24.500,00 |
| - Umschreibung von Fahrzeugen | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| - Anzeigen fehlende Fahrzeughaftpflicht | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| - Wiederzulassung von stillgelegten bzw. abgemeldeten Kfz | 0,00 | 1.300,00 | 1.550,00 |
| - vorübergehende Stilllegungen | 0,00 | 18.000,00 | 25.000,00 |
| - Ausgaben von Kurzzeitkennzeichen | 0,00 | 1.980,00 | 2.450,00 |
| Anträge auf Fahrerlaubnisse (17 und übrige) | 0,00 | 6.710,00 | 7.840,00 |
| Bearbeitungstage Ersterteilung der Fahrerlaubnis [17 und übrige] (Mittel) | 0,00 | 0,03 | 7,58 |
| Entziehung, Versagung und Verzichte von Fahrerlaubnissen sowie Gerichtsverfahren | 0,00 | 270,00 | 205,00 |
| MPU und andere Maßnahmen | 0,00 | 1.190,00 | 995,00 |
| Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entziehung | 0,00 | 225,00 | 150,00 |
| Genehmigungen von Baustellen im Straßenraum | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Bearbeitungstage Baustelleneignungen (Mittel) | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen | 0,00 | 168,00 | 168,00 |
| Stellungnahmen und Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten | 0,00 | 1.128,00 | 1.128,00 |
| Stellungnahmen zu Planungen, Bauvorhaben und Verkehrssicherheit | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| Durchführung von Verkehrsschauen/-terminen | 0,00 | 62,00 | 62,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (15./13.) "V" Maßnahmen zur Verkehrssicherheit | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 32,86 | 36,70 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 2.648.900,00 | 2.850.000,00 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 3.002.469,61 | 3.230.857,61 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -353.569,61 | -380.857,61 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 194,01 | 361,53 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -353.763,62 | -381.219,14 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Kfz-Zulassung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 2.069.800,00 | 2.245.700,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 1.850.287,94 | 1.990.781,07 |
| = Ergebnis | 0,00 | 219.512,06 | 254.918,93 |
| Fahrerlaubnisse | | | |
| Erlöse | 0,00 | 556.500,00 | 570.000,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 729.900,00 | 786.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -173.400,00 | -216.000,00 |
| Verkehrsordnung | | | |
| Erlöse | 0,00 | 22.600,00 | 34.300,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 422.475,68 | 454.438,07 |
| = Ergebnis | 0,00 | -399.875,68 | -420.138,07 |

Produkt Straßenverkehr

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.557.000 | 2.732.000 | 2.742.000 | 2.752.000 | 2.762.000 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 30.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 12.100 | 12.000 | 11.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 49.700 | 79.800 | 72.100 | 68.200 | 69.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 2.648.900 | 2.850.000 | 2.852.200 | 2.858.200 | 2.869.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.849.500 | 2.062.800 | 2.064.700 | 2.106.400 | 2.148.700 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 14.200 | 20.400 | 20.900 | 21.400 | 21.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 230.400 | 191.200 | 190.900 | 191.200 | 191.300 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 3.500 | 4.200 | 4.600 | 3.200 | 3.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 316.200 | 323.600 | 323.600 | 324.100 | 324.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.413.800 | 2.602.200 | 2.604.700 | 2.646.300 | 2.689.300 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | 235.100 | 247.800 | 247.500 | 211.900 | 180.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | 235.100 | 247.800 | 247.500 | 211.900 | 180.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 588.700 | 628.800 | 635.700 | 642.600 | 649.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -588.700 | -628.800 | -635.700 | -642.600 | -649.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -353.600 | -381.000 | -388.200 | -430.700 | -469.500 |

Produkt Straßenverkehr

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 2.557.000 | 2.732.000 | 0 | 2.742.000 | 2.752.000 | 2.762.000 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 0 | 12.100 | 12.000 | 11.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.569.300 | 2.770.300 | 0 | 2.780.200 | 2.790.100 | 2.800.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 1.778.300 | 1.937.200 | 0 | 1.976.200 | 2.016.000 | 2.056.400 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 14.200 | 20.400 | 0 | 20.900 | 21.400 | 21.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 230.400 | 191.200 | 0 | 190.900 | 191.200 | 191.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 316.200 | 323.600 | 0 | 323.600 | 324.100 | 324.400 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.339.100 | 2.472.400 | 0 | 2.511.600 | 2.552.700 | 2.594.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 230.200 | 297.900 | 0 | 268.600 | 237.400 | 206.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | 230.200 | 285.900 | 0 | 268.600 | 237.400 | 206.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------|---|----------------|----------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | 230.200 | 285.900 | 0 | 268.600 | 237.400 | 206.000 |

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 Straßenverkehr

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 122400003 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € | | | | | | | | | |
| + 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|--|
| Produkt (KLR) | 1263000000 | Bevölkerungsschutz (Produktzusammenfassung) |
| Verantwortungsbereich | | FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst das Teilprodukt

- a) Brandschutz und das nachgeordnete Produkt
- b) Katastrophenschutz

a) Der Brandschutz beinhaltet die übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung sowie insbesondere die folgenden Aufgaben nach dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz:

Durchführung der übergemeindlichen feuerwehrtechnischen Ausbildung, Vorhaltung einer Feuerwehrtechnischen Zentrale an den Standorten Osterode am Harz und Potzwenden zur Prüfung, Wartung und Reparatur von feuerwehrtechnischem Gerät sowie die Aufstellung und Unterhaltung einer Kreisfeuerwehr.

Weiterhin gehören der Betrieb einer Feuerwehreinheit (gemeinsam mit der Stadt Göttingen am Standort Göttingen) und die Unterhaltung einer übergemeindlichen digitalen Alarmierung zum Aufgabenspektrum.

b) Der Katastrophenschutz umfasst die personelle und organisatorische Vorplanung zur Bewältigung von Großschadensereignissen. Hierzu gehört insbesondere die Schulung und technische Ausstattung des Katastrophenschutzstabes und der im Katastrophenschutz tätigen Hilfsorganisationen sowie die Vorhaltung und Fortschreibung von Katastrophenschutz- und dazugehörigen Sonderplänen.

| |
|---|
| Beitrag der Produktziele zu folgenden Handlungsschwerpunkten (HSP) |
| |

| |
|---------------------|
| Produktziele |
| |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Zielkennzahlen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|

| Grundinformationen | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| Prüfungen von feuerwehrtechnischem Gerät in beiden FTZ | 0,00 | 14.880,00 | 13.200,00 |
| Teilnehmer/-innen technische Feuerwehr-Lehrgänge | 0,00 | 600,00 | 692,00 |
| Anzahl der Unterrichtseinheiten bei Feuerwehr-Lehrgängen | 0,00 | 0,00 | 993,00 |
| Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr (Stand: 31.12. d.J.) | 0,00 | 42,00 | 43,00 |

| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| (Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung | | | |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Kreisjugendfeuerwehr | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Kreisfeuerwehrverbände | 0,00 | 17.400,00 | 19.000,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Erwerb Fahrerlaubnisse (FW) | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| (18./15.) "V" Zuschüsse Fachdienste Katastrophenschutz | 0,00 | 54.000,00 | 55.600,00 |

| Personalkapazitäten des Produkts | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | 0,00 | 15,59 | 17,66 |

| Erlös-/Kostenarten (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | 0,00 | 707.400,00 | 689.748,41 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | 0,00 | 3.995.200,00 | 4.309.056,43 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | 0,00 | -3.287.800,00 | -3.619.308,02 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | 0,00 | 59.593,57 | 60.467,42 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | 0,00 | -3.347.393,57 | -3.679.775,44 |
| Deckungsgrad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilproduktergebnisse (KLR) | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| (ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten) | | | |
| Brandschutz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 691.800,00 | 662.248,41 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 3.376.652,24 | 3.599.441,35 |
| = Ergebnis | 0,00 | -2.684.852,24 | -2.937.192,94 |
| Katastrophenschutz | | | |
| Erlöse | 0,00 | 15.600,00 | 27.500,00 |
| - Kosten inkl. GK | 0,00 | 678.141,33 | 751.033,84 |
| = Ergebnis | 0,00 | -662.541,33 | -723.533,84 |

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 182.000 | 114.900 | 108.900 | 105.000 | 101.300 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 478.200 | 510.400 | 514.900 | 534.900 | 539.900 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 30.700 | 47.900 | 43.600 | 44.700 | 45.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 707.400 | 689.700 | 683.900 | 701.100 | 703.500 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 1.016.500 | 1.030.100 | 1.025.400 | 1.046.500 | 1.068.100 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 13.600 | 24.100 | 24.700 | 25.300 | 25.900 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.066.800 | 1.301.600 | 1.324.400 | 1.436.300 | 1.312.400 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 533.700 | 554.100 | 600.900 | 670.000 | 730.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 86.900 | 90.400 | 90.400 | 93.800 | 92.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.014.800 | 1.028.300 | 1.128.200 | 1.143.800 | 1.155.700 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.732.300 | 4.028.600 | 4.194.000 | 4.415.700 | 4.385.100 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -3.024.900 | -3.338.900 | -3.510.100 | -3.714.600 | -3.681.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -3.024.900 | -3.338.900 | -3.510.100 | -3.714.600 | -3.681.600 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 262.900 | 297.600 | 301.700 | 305.800 | 309.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -262.900 | -297.600 | -301.700 | -305.800 | -309.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.287.800 | -3.636.500 | -3.811.800 | -4.020.400 | -3.991.500 |

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Finanzplanung |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 16.500 | 16.500 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 478.200 | 510.400 | 0 | 514.900 | 534.900 | 539.900 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 494.800 | 527.000 | 0 | 531.500 | 551.500 | 556.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 976.400 | 948.000 | 0 | 967.600 | 987.400 | 1.007.700 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 13.600 | 24.100 | 0 | 24.700 | 25.300 | 25.900 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.066.800 | 1.301.700 | 0 | 1.324.500 | 1.436.400 | 1.312.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 86.900 | 90.400 | 0 | 90.400 | 93.800 | 92.800 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 573.800 | 1.028.300 | 0 | 1.128.200 | 1.143.800 | 1.155.700 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.717.500 | 3.392.500 | 0 | 3.535.400 | 3.686.700 | 3.594.600 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.222.700 | -2.865.500 | 0 | -3.003.900 | -3.135.200 | -3.038.100 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 145.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 145.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 805.600 | 779.000 | 0 | 1.399.500 | 1.160.000 | 862.500 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 552.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.477.600 | 779.000 | 0 | 1.509.500 | 1.910.000 | 1.612.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.332.600 | -579.000 | 0 | -1.309.500 | -1.710.000 | -1.412.500 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -3.555.300 | -3.444.500 | 0 | -4.313.400 | -4.845.200 | -4.450.600 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|------------|------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -3.555.300 | -3.444.500 | 0 | -4.313.400 | -4.845.200 | -4.450.600 |

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Produkt Brandschutz und Katastrophenschutz (Produktzusammenfassung)

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 126300034 | | | | | | | | | |
| Mannschaftstransportwagen | | | | | | | | | |
| FTZ Potzwenden | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 60.000,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -60.000,00 | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126300048 Beschaffung GW-T mit Ladebordwand und Kran | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 350.000,00 | 250.000,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -305.000,00 | -205.000,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126300049 Beschaffung GW-L 2 mit GW-G Ausstattung | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 400.000,00 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 800.000,00 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -400.000,00 | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126300050 Einführung eines Atemschutz- und Schlauchverbundes | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 400.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.100.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -550.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 126300052 Erweiterung der FTZ Potzwenden (Fahrzeug- u. Logistikhalle) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -1.500.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | -750.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 126300053 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 194.000 | 169.500 | 49.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -194.000 | -169.500 | -49.000 | -37.500 | 0 | 0 | 0 |
| 126300055 Investitionszuweisung an die Stadt Göttingen zur Beschaffung der neuen Schlauchpfegeanlage | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126300058 Küchenfahrzeug für Logistikzug Nord | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126300059 Pumpenprüfstand z. Prüfen v. Pumpen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126300060 Gerätewagen-LTH | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126300061 Gerätewagen L1 | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | -Euro- | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 128300010 Beschaffung von Netzersatzanlagen (40kVA und 200kVA) | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128300011 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 135.000 | 0 | 31.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -135.000 | 0 | -31.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 |

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**Produktbereiche** (verbindlich)**Abgebildete Produkte** 127300 Rettungsdienst**Verantwortungsbereich** FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Verantwortlich** Herr Bührmann**Haushaltsvermerke****Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

| Pos. ER/FR | der nachfolgenden Ergebnis- und Finanzplanung |
|------------|---|
| 5./4. | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte werden ab 2018 nicht mehr zum Ansatz gebracht. Die Abrechnung der Benutzungsgebühren wird im Rahmen der Abrechnung der Rettungsdiensteinsätze für den Bereich des AK Osterode a. H. ab dem 01.01.2018 durch die Stadt Göttingen übernommen. |
| 15./13. | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Aufwendungen für Notärztliche Leistungen werden ab 2018 nicht mehr zum Ansatz gebracht. Die Abrechnung dieser Positionen wird im Rahmen der Abrechnung der Rettungsdiensteinsätze für den Bereich des AK Osterode a. H. ab dem 01.01.2018 durch die Stadt Göttingen übernommen. |
| 19./16. | Die Kosten für Gutachten, Beratungen und Stellungnahmen werden für 2018 höher angesetzt als noch in 2017. Die Rettungsdienstbedarfsplanung wird im Rahmen der Vorbereitung und Umsetzung der Neuorganisation des Rettungsdienstes höhere Kosten verursachen. |

| | | | | |
|--|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| 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 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Grundinformationen | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Anzahl der rettungsdienstlichen Übungen | | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Anzahl der Aus- und Fortbildungslehrgänge für ehrenamtliche Einsatzkräfte | | 0,00 | 5,00 | 18,00 |
| Anzahl der kreiseigenen Rettungsfahrzeuge für Großschadensereignisse | | 0,00 | 6,00 | 9,00 |
| Konten (Haushaltsvermerke, Sonstige) <small>(Zeile ER/FR) „Ü“ = Übertragbar; „V“ = Vorabdotierung</small> | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Personalkapazitäten des Produkts | | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Stellenanteile (Plan = Bestand lt. Stellenplan) | | 0,00 | 6,12 | 3,94 |
| Erlös-/Kostenarten (KLR) | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26) | | 0,00 | 7.185.600,00 | 1.892.333,12 |
| Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27) | | 0,00 | 7.411.000,00 | 1.471.077,43 |
| Ergebnis (ER Ziff. 21+28) | | 0,00 | -225.400,00 | 421.255,69 |
| abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR) | | 0,00 | 7.048,07 | 21.347,36 |
| Ergebnis (mit Verzinsung) | | 0,00 | -232.448,07 | 399.908,33 |
| Deckungsgrad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich: | | | | |
| a.o. Ertrag (ER Ziff. 22) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a.o. Aufwand (ER Ziff. 23) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilproduktergebnisse (KLR) <small>(ohne a.o. Aufw./Erträge; GK = Gemeinkosten)</small> | | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| entfällt | | | | |

Produkt Rettungsdienst

B. Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis | Ansatz | Ansatz | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|--|------------------------|------------------|------------------|---|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | -Euro- | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 6.750.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 421.400 | 925.900 | 933.000 | 941.000 | 949.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 13.800 | 16.000 | 14.600 | 15.000 | 15.400 |
| | 0,00 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | 0,00 | 7.185.600 | 1.892.300 | 948.000 | 956.400 | 964.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 0,00 | 398.300 | 246.300 | 214.000 | 218.500 | 223.300 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 6.100 | 12.100 | 12.400 | 12.700 | 13.000 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.240.800 | 317.100 | 231.400 | 235.600 | 234.800 |
| 16. Abschreibungen | 0,00 | 92.100 | 161.400 | 169.900 | 166.800 | 132.500 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 593.800 | 647.700 | 312.700 | 216.700 | 218.200 |
| | 0,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.331.100 | 1.384.600 | 940.400 | 850.300 | 821.800 |
| | 0,00 | | | | | |
| 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag(-) | 0,00 | -145.500 | 507.700 | 7.600 | 106.100 | 143.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 24. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-) | 0,00 | -145.500 | 507.700 | 7.600 | 106.100 | 143.000 |
| | 0,00 | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 79.900 | 86.100 | 87.700 | 89.300 | 90.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -79.900 | -86.100 | -87.700 | -89.300 | -90.900 |
| | 0,00 | | | | | |
| 29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -225.400 | 421.600 | -80.100 | 16.800 | 52.100 |

Produkt Rettungsdienst

C. Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | VE | mittelfristige | | |
|--|------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|
| | ergebnis | 2017 | 2018 | | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | 2016 | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 6.750.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 421.400 | 925.900 | 0 | 933.000 | 941.000 | 949.000 |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.171.400 | 1.875.900 | 0 | 933.000 | 941.000 | 949.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 0,00 | 380.200 | 218.800 | 0 | 194.700 | 198.700 | 203.000 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | 0,00 | 6.100 | 12.100 | 0 | 12.400 | 12.700 | 13.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 6.240.800 | 317.100 | 0 | 231.400 | 235.600 | 234.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 593.800 | 947.700 | 0 | 312.700 | 216.700 | 218.200 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.220.900 | 1.495.700 | 0 | 751.200 | 663.700 | 669.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -49.500 | 380.200 | 0 | 181.800 | 277.300 | 280.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 183.700 | 0 | 36.000 | 44.500 | 190.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 183.700 | 0 | 36.000 | 44.500 | 190.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -183.700 | 0 | -36.000 | -44.500 | -190.000 |
| | 0,00 | | | | | | |
| 33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | 0,00 | -49.500 | 196.500 | 0 | 145.800 | 232.800 | 90.000 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE | mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----|---|---------|--------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| - Euro- | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Finanzmittelveränderung | 0,00 | -49.500 | 196.500 | 0 | 145.800 | 232.800 | 90.000 |

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 Rettungsdienst

| Investitionsmaßnahmen | Gesamt- investitions- summe | bisher bereit- gestellt | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | VE 2019 | VE 2020 | VE 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 127300009 Beschaffung von drei PKW für örtliche Einsatzleitungen | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 90.000,00 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | -90.000,00 | 0,00 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127300010 Gerätewagen-Sanität für Patientenablage Nord | | | | | | | | | |
| + Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127300011 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 | 23.700 | 6.000 | 14.500 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0,00 | 0,00 | -23.700 | -6.000 | -14.500 | -190.000 | 0 | 0 | 0 |

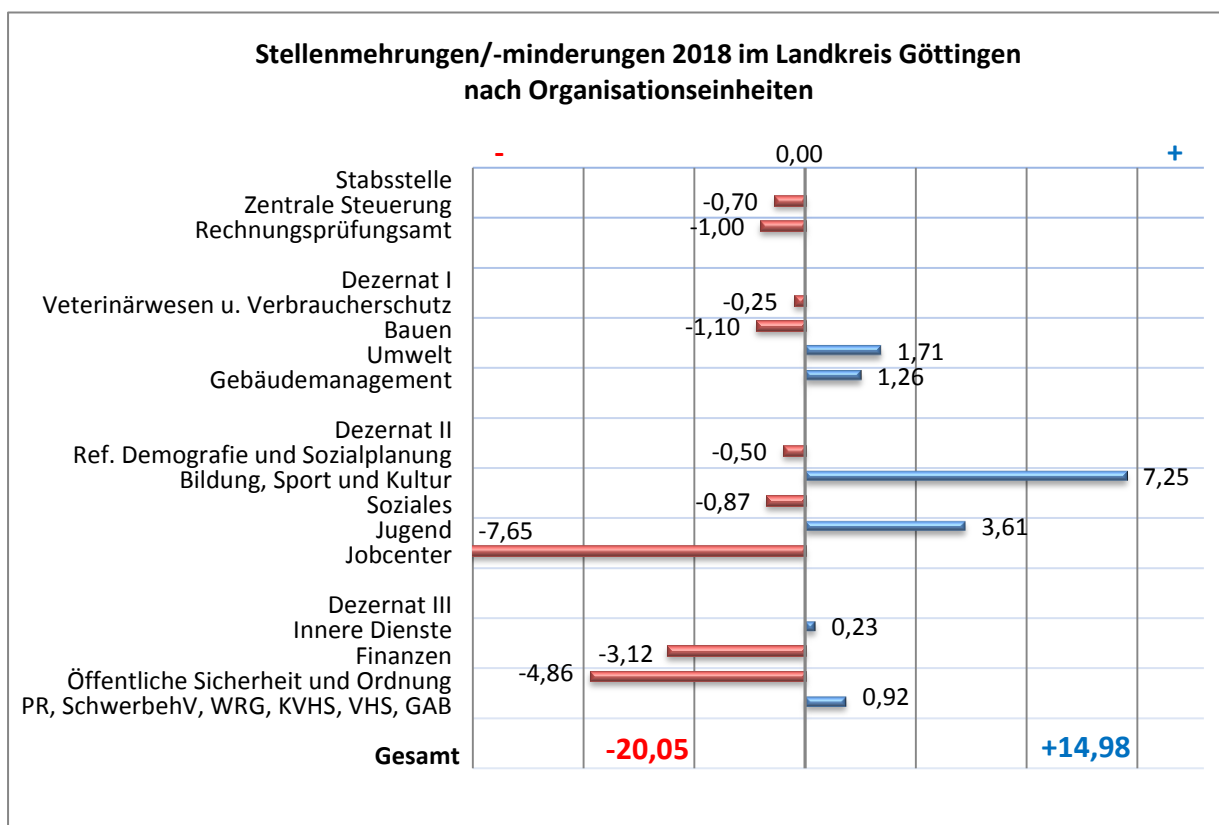
Vorbericht zum Stellenplan 2018 des Landkreises Göttingen

Zum 01.01.2017 trat die neue Entgeltordnung für tariflich Beschäftigte in Kraft. Diese macht die Überprüfung der Wertigkeit zahlreicher Stellen der Kreisverwaltung erforderlich. Da eine abschließende Umsetzung mit dem Stellenplan 2018 zeitlich nicht zu realisieren ist, werden die Ergebnisse teilweise erst in den Stellenplan 2019 einfließen. Grundsätzlich wird jedoch berücksichtigt, dass nach Tarifrecht zu erfüllende Ansprüche von Beschäftigten vorrangig vor der Einhaltung des Haushaltsrechtes sind (Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 05.11.1986 - 4 AZR 640/85).

Der Stellenplan 2018 des Landkreises Göttingen weist insgesamt 1.539,71 Stellen aus. Darin enthalten sind 67,21 Leerstellen und Stellen Altersteilzeit (ATZ), so dass der Umfang der sonstigen Planstellen 1.472,50 umfasst. Gegenüber dem 1. Nachtragsstellenplan 2017 ergibt sich demnach eine Stellenminderung von 5,07 VZÄ, die einer Einsparung von 0,34 % entspricht. Die Verteilung der Stellen nach Beschäftigtengruppen (Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

| Beschäftigtengruppe | Stellenplan 2017 | 1. Nachtragsstellenplan 2017 | Stellenplan 2018 |
|---|------------------|------------------------------|------------------|
| Beamtinnen / Beamte | 216,44 | 218,44 | 222,00 |
| Tariflich Beschäftigte | 1.272,12 | 1.320,42 | 1.317,71 |
| gesamt | 1.488,56 | 1.538,86 | 1.539,71 |
| abzgl. Leerstellen, Stellen ATZ | 61,29 | 61,29 | 67,21 |
| gesamt bereinigt (ohne Leerstellen, Stellen ATZ) | 1.427,27 | 1.477,57 | 1.472,50 |
| | | Stellenminderung | 5,07 |

Die sich in der Summe ergebende Stellenminderung von 5,07 VZÄ begründet sich mit Stelleneinsparungen wie auch Stellenmehrungen in verschiedenen Organisationsbereichen. Im Einzelnen stellen sich die Veränderungen wie folgt dar:



Gemäß der vorstehenden Übersicht ergeben sich Stelleneinsparungen insbesondere in den Fachbereichen (FB) „Jobcenter“, „Finanzen“ sowie „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ im Umfang von 15,63 VZÄ. Maßgeblich können hier in den Bereichen Fallmanagement/Leistungssachbearbeitung SGB II aufgrund der Optimierung der Geschäftsprozesse sowie Buchhaltung/Vollstreckung nach Abwicklung der Haushalte 2016 der Altkreise Göttingen und Osterode am Harz Stellen eingespart werden. Eine weitere wesentliche Minderung ergibt sich durch die Verlagerung der Aufgaben der ehemaligen Feuerwehreinsatzleitstelle Osterode in die Kommunale Rettungsleitstelle Göttingen. Die übrigen Stelleneinsparungen im Umfang von 4,42 VZÄ basieren u. a. auf Synergieeffekten und Fallzahlenrückgängen.

Demgegenüber stehen Stellenmehrungen in Höhe von 12,57 VZÄ in den FB „Umwelt“, „Bildung, Sport und Kultur“ sowie „Jugend“. Der Mehrbedarf im FB „Umwelt“ ergibt sich durch die noch nicht abgeschlossene Harmonisierung der Abfallwirtschaften der beiden Altkreise. Daneben führen umfangreichere Arbeitsprozesse in den Schulsekretariaten zu veränderten Stellenbemessungen sowie Fallzahlenentwicklungen/Harmonisierungen in den Bereichen Schulentwicklungsplanung und Sportstättenförderung zu weiteren Zuwächsen im Umfang von 7,25 VZÄ.

Im FB Jugend werden zudem neben zusätzlichen Verwaltungsstellen auch verschiedene Stellen im Aufgabenbereich der Kindertagesstätten, wie z. B. Sprach-Kitas oder Kita Fachberatung, eingerichtet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Projektstellen, die überwiegend drittmittelgefördert sind und befristet eingerichtet werden. Die sonstigen 2,41 VZÄ der übrigen Organisationseinheiten lassen sich u. a. auf Fallzahlensteigerungen zurückführen.

Gegenüber den beiden letzten Haushaltsjahren, in denen erhebliche Stellenzuwächse insbesondere aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und der Umsetzung der zweiten Stufe des Bundesteilhabegesetzes sowie andauernder Harmonisierungsaufgaben im Rahmen der Fusion der Altkreise Göttingen und Osterode ergeben haben, werden mit dem Stellenplanentwurf 2018 erstmals wieder notwendige Mehrbedarfe durch gleichzeitige Stelleneinsparungen weitestgehend aufgefangen.

Damit wird auch der Erwartung des Kreistages, Stellenzuwächse nur bei der Übernahme neuer Pflichtaufgaben zu gewähren, Rechnung getragen. Insbesondere vor dem Hintergrund der Einhaltung des Zukunftsvertrages werden sonstige Stellenmehrungen, deren Personalkosten nicht annähernd durch Erstattungen Dritter oder im Zusammenhang stehende Erträge gedeckt sind, durch gezielte Aufgabenkritik und -priorisierung vermieden. Es ist zudem beabsichtigt, künftig verstärkt durch Organisationsuntersuchungen Arbeitsprozesse im Sinne einer wirtschaftlichen Aufgabenerledigung weiter zu optimieren. Darüber hinaus haben ca. 76 Planstellen (ohne Leerstellen und Stellen ATZ) kw-Vermerke (künftig wegfallend), deren Bedarf der dauerhaften Notwendigkeit entsprechend dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit kritisch überprüft wird.

Abschließend wird auf den Anhang 1 zum Stellenplan 2018 hingewiesen, in dem zusätzliche Ausbildungsplätze (+ 4,0) gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 vor dem Hintergrund des demografischen Wandels berücksichtigt sind.

**STELLENPLAN
DES LANDKREISES GÖTTINGEN
2018**

VORBEMERKUNGEN ZUM STELLENPLAN 2018

Neben den allgemeinen Vorschriften - insbesondere dem § 5 KomHKVO und den dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften - ist bei der Ausführung des Stellenplanes Folgendes zu beachten:

1. Soweit Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind, wird der Landrat im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zu Einstellungen, Eingruppierungen und Entlassungen im Bedarfsfall ermächtigt, sofern die befristeten Arbeitsverträge die Dauer von 12 Monaten nicht überschreiten (vorübergehende Beschäftigungen).
Für befristet Beschäftigte im Zusammenhang mit einer nach dem SGB II und/oder SGB III geförderten Maßnahme und sonstigen Projekten, deren Personalkosten im Wesentlichen fremdfinanziert sind, gilt die Ermächtigung für die Dauer der anerkannten Maßnahme.
2. Persönliche Zulagen gemäß § 14 TVöD dürfen im Zusammenhang mit einer vorläufigen Änderung der Geschäftsverteilung durch den Landrat im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung auch dann gewährt werden, wenn eine höherwertige Stelle nicht zur Verfügung steht und die Zahlung eine Dauer von maximal 12 Monaten nicht überschreitet. Bei einer geplanten dauerhaften Änderung der Geschäftsverteilung ist die Anhebung der Stelle in den nächsten Stellenplanentwurf der Dienststelle mit aufzunehmen.
3. Die im Stellenplan ausgewiesene Stellenreserve für Nachwuchskräfte kann vom Landrat vorübergehend bis zur Übertragung einer dauerhaft zu besetzenden Stelle in Anspruch genommen werden. Bis dahin sind etwaige höherwertige Tätigkeiten im Rahmen des § 14 TVöD zu übertragen.
4. Soweit Eingruppierungen von Beschäftigten aufgrund der Tarifautomatik des § 12 Abs. 2 TVöD als zwingende Rechtsfolge abweichend vom Stellenplan zu vollziehen sind, sind die Veränderungen in den folgenden Stellenplan aufzunehmen.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Göttingen
Datum: 20.12.2017
Seite: 1

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------|--|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|------------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2017 | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinnen/ Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | |
| 1 | Landrätin/Landrat | B 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | mtl. 310,00 € Dienstaufwandsentschädigung |
| 2 | Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat | B 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | mtl. 205,00 € Dienstaufwandsentschädigung |
| 3 | Kreisrätin/Kreisrat | B 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | mtl. 155,00 € Dienstaufwandsentschädigung |
| Laufbahngruppe 2 * | | | | | | | | |
| 4 | Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in | A 16 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Ltd. Veterinärdirektor/-in | A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Kreisverwaltungsdirektor/-in | A 15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Baudirektor/-in | A 15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 8 | Veterinärdirektor/-in | A 15 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 9 | Sozialdirektor/-in | A 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Kreisverwaltungsoberrätin/-oberrat | A 14 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Veterinäroberrätin/-oberrat | A 14 | 3,00 | 3,00 | 2,90 | 0,00 | 0,10 | |
| 12 | Kreisverwaltungsrätin/-rat | A 13 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 x kw 31.12.2019 (Leerstelle) |
| 13 | Veterinärärztin/-rat | A 13 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| Laufbahngruppe 2 ** | | | | | | | | |
| 14 | Bauoberamtsrätin/-oberamtsrat | A 13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 x kw 31.12.2018 (Leerstelle) |
| 15 | Kreisoberamtsrätin/-oberamtsrat | A 13 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Bauamtsrätin/-amtsrat | A 12 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| 17 | Kreisamtsrätin/-amtsrat | A 12 | 21,00 | 22,00 | 19,75 | 2,00 | 0,25 | 0,25 x kw 31.12.2020 (Leerstelle) |
| 18 | Bauamtfrau/-mann | A 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | Kreisamtfrau/-mann | A 11 | 39,11 | 36,35 | 35,97 | 0,00 | 0,38 | 0,50 x ku A 10 01.10.2018 0,50 x kw 30.09.2018 1,38 x kw 31.12.2018 1,00 x kw 31.08.2020 2,63 Leerstellen: (1,38 x kw 31.12.2018 0,25 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 30.09.2020) |
| 20 | Archivamtfrau/-amtman | A 11 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 0,25 | 0,25 x kw 31.12.2018 (Leerstelle) |

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Landkreis Göttingen
Datum: 20.12.2017
Seite: 2

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|------------------------------------|--|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|--|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2017 | | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinnen/ Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 21 | Kreisoberinspektor/-in | A 10 | 86,89 | 83,34 | 65,20 | 9,88 | 8,26 | 1,75 x kw 31.12.2018 0,50 x kw 31.12.2019 13,07 Leerstellen: (9,75 x kw 31.12.2018 2,45 x kw 31.12.2019 0,50 x kw 31.12.2020 0,37 x kw 31.12.2022) | |
| 22 | Kreisinspektor/-in | A 9 | 6,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 x kw 31.12.2018 (Leerstellen) | |
| Laufbahngruppe 1 *** | | | | | | | | | |
| 23 | Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in | A 9 | 11,00 | 11,00 | 7,50 | 0,00 | 3,50 | 1,00 x kw 31.12.2018 (Leerstelle) | |
| 24 | Kreisamtsinspektor/-in | A 9 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 x ku EG 8 01.10.2018 0,40 x kw 31.12.2018 | |
| 25 | Kreishauptsekretär/-in | A 8 | 12,00 | 12,75 | 10,38 | 2,00 | 0,37 | 0,50 x kw 31.12.2018 0,25 x kw 31.12.2020 (Leerstelle) | |
| Insgesamt BEAMTINNEN/BEAMTE | | | 222,00 | 218,44 | 186,95 | 14,38 | 17,11 | | |

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 20.12.2017
Seite: 1

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2017 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Beschäftigte TVÖD | | | | | | | |
| 1 | Bereichsleitung VHS gGmbH | EG 15 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 2 | Ingenieur/-in | EG 15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 3 | Ingenieur/-in | EG 14 | 1,00 | 1,00 | 0,76 | 0,24 | |
| 4 | Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in | EG 14 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,01 | 0,32 x kw 31.12.2018 |
| 5 | Ingenieur/-in | EG 13 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 6 | Leitung Öffentlichkeitsarbeit | EG 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 7 | Sachbearbeiter/-in | EG 13 | 3,00 | 3,00 | 2,99 | 0,01 | |
| 8 | Juristische Mitarbeiter/-in | EG 13 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | |
| 9 | Wissenschaftliche/-r Mitarbeiter/-in | EG 13 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 0,75 x kw 30.09.2018 |
| 10 | Datenschutzbeauftragte/-r | EG 13 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 11 | Tierärztin/-arzt | EG 13 | 1,50 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | |
| 12 | Kreisarchäologin/-archäologe | EG 13 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,50 x kw 31.12.2020 |
| 13 | Ingenieur/-in | EG 12 | 9,50 | 9,50 | 9,34 | 0,16 | 1,00 x kw 31.07.2020 (Stelle ATZ) |
| 14 | Leitung IT | EG 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 15 | Gleichstellungsbeauftragte/-r | EG 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 16 | Leitung Referat | EG 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 17 | Sachbearbeiter/-in | EG 12 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 18 | Prüfer/-in | EG 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 19 | Technische/-r Prüfer/-in | EG 12 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 20 | Ingenieur/-in | EG 11 | 31,84 | 29,84 | 29,28 | 0,56 | 0,87 x kw 31.12.2018 0,20 x kw 31.12.2019 |
| 21 | Sachbearbeiter/-in | EG 11 | 14,60 | 11,85 | 9,87 | 1,98 | 1,00 x kw 31.05.2019 2,00 x kw 31.08.2020 1,00 x kw 31.12.2018 (Leerstelle) |
| 22 | Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in | EG 11 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,05 | |
| 23 | Brandschutzprüfer/-in | EG 11 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | |
| 24 | Denkmalpfleger/-in | EG 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 25 | Klimaschutzmanager/-in | EG 11 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 26 | Technische/-r Prüfer/-in | EG 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 27 | Prüfer/-in | EG 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 28 | Stellv. Gleichstellungsbeauftragte/r | EG 11 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | Ingenieur/-in | EG 10 | 23,27 | 22,77 | 18,88 | 3,89 | 2,00 x kw 31.12.2018 2,00 x kw 31.12.2019 0,50 x kw 31.12.2020 0,50 x kw 31.12.2021 |

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 20.12.2017
Seite: 2

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2017 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 30 | Pädagogische/-r Mitarbeiter/-in | EG 10 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | |
| 31 | Sachbearbeiter/-in | EG 10 | 43,91 | 42,93 | 39,57 | 3,36 | 0,50 x kw 30.06.2019 0,30 x kw 31.12.2019 2,00 x kw 31.12.2020 3,00 x kw 31.12.2018 (Leerstellen) |
| 32 | Musikpädagogin/Musikpädagoge | EG 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 33 | Konsoloperator/-in | EG 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 x kw 31.05.2025 (Leerstelle) |
| 34 | Sachbearbeiter/-in | EG 9c | 103,96 | 0,00 | 88,28 | 14,17 | 1,00 x kw 28.02.2018 3,82 x kw 31.12.2018 0,30 x kw 31.12.2018 (Leerstelle) 0,50 x kw 31.07.2018 (Stelle ATZ) |
| 35 | Sachbearbeiter/-in | EG 9b | 109,87 | 0,00 | 79,23 | 33,67 | 0,13 x kw 31.10.2018 1,70 x kw 31.12.2018 1,30 x kw 31.12.2019 0,50 x kw 31.12.2021 3,57 Leerstellen: (0,30 x kw 31.12.2018 0,50 x kw 31.07.2021 2,77 x kw 31.12.2021) |
| 36 | Musikschullehrer/-in | EG 9b | 8,19 | 8,19 | 7,04 | 1,15 | |
| 37 | Kreisfunkwart/-in | EG 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 38 | Sachbearbeiter/-in | EG 9a | 120,76 | 0,00 | 108,11 | 14,36 | 3,11 x kw 31.12.2018 1,00 Leerstellen: (0,50 x kw 31.12.2018 0,50 x kw 31.12.2021) 1,00 x kw 28.02.2020 (Stelle ATZ) |
| 39 | Techniker/-in | EG 9a | 1,70 | 2,70 | 1,70 | 1,00 | 0,20 x kw 31.12.2018 |
| 40 | Installateur/-in | EG 9a | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | |
| 41 | Kraftfahrzeugmechanikermeister/-in | EG 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 42 | Abwassermeister/-in | EG 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 43 | Lebensmittelkontrolleur/-in | EG 9a | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 44 | Musikschullehrer/-in | EG 9a | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | |
| 45 | Sachbearbeiter/-in | EG 9 | 0,00 | 268,23 | 0,00 | 0,00 | |

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 20.12.2017
Seite: 3

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2017 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 46 | Sachbearbeiter/-in | EG 8 | 123,98 | 203,24 | 105,21 | 18,77 | 0,50 x kw EG S11b 01.01.2019 2,00 x kw 31.12.2018 6,00 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 31.12.2021 5,83 Leerstellen: (3,10 x kw 31.12.2018 1,73 x kw 31.12.2020 1,00 x kw 31.12.2021) 1,90 Stellen ATZ: (1,00 x kw 31.03.2018 0,90 x kw 30.06.2021) |
| 47 | Denkmalpfleger/-in | EG 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 48 | Techniker/-in | EG 8 | 2,60 | 2,60 | 2,58 | 0,02 | 0,10 x kw 31.12.2018 |
| 49 | Schirrmeister/-in | EG 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 50 | Lebensmittelkontrolleur/-in | EG 8 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 51 | Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister/-in | EG 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 52 | Kolonnenführer/-in | EG 8 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 x kw 31.12.2019 (Leerstelle) |
| 53 | Streckenwart/-in | EG 8 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 54 | Technische/-r Mitarbeiter/-in | EG 8 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 55 | Deponieleiter/-in | EG 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 56 | Sachbearbeiter/-in | EG 7 | 34,37 | 0,00 | 31,49 | 2,88 | 1,00 x kw 31.12.2019 |
| 57 | Technische/-r Mitarbeiter/-in | EG 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 58 | Sachbearbeiter/-in | EG 6 | 138,62 | 161,32 | 115,74 | 25,88 | 0,73 x kw 31.08.2018 2,65 x kw 31.12.2018 0,25 x kw 30.09.2019 1,25 x kw 31.12.2019 0,50 x kw 30.04.2020 1,50 x kw 31.12.2020 0,20 x kw 31.12.2022 13,65 Leerstellen: (9,40 x kw 31.12.2018 1,25 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 31.12.2020 2,00 x kw 31.12.2021) 2,00 Stellen ATZ: (1,00 x kw 28.02.2018 1,00 x kw 30.04.2020) |
| 59 | Technische/-r Zeichner/-in | EG 6 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | |

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 20.12.2017
Seite: 4

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|---|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2017 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 60 | Technische/-r Mitarbeiter/-in | EG 6 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 61 | Schulhausmeister/-in | EG 6 | 23,10 | 23,10 | 22,10 | 1,00 | |
| 62 | Schlosser/-in | EG 6 | 2,00 | 3,00 | 2,50 | 0,50 | |
| 63 | Hausmeister/-in | EG 6 | 1,50 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 0,50 x kw 31.12.2019 0,50 x ku EG 5 01.01.2020 0,20 x ku EG 5 01.02.2022 0,30 x ku EG 5 01.09.2026 |
| 64 | Installateur/-in | EG 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 65 | Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft | EG 6 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | |
| 66 | Fachkraft Abwassertechnik | EG 6 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | |
| 67 | Schulsekretär/-in | EG 6 | 9,38 | 6,08 | 5,77 | 0,31 | |
| 68 | Sachbearbeiter/-in | EG 5 | 66,59 | 74,81 | 51,65 | 19,06 | 0,64 x kw 31.08.2018 1,75 x kw 31.12.2018 0,50 x kw 31.12.2019 0,13 x kw 31.07.2020 1,00 x kw 31.12.2021 1,44 Leerstellen: (1,30 x kw 31.12.2018 0,14 x kw 31.12.2019) 1,50 Stellen ATZ: (0,50 x kw 31.03.2018 1,00 x kw 31.10.2018) |
| 69 | Schlosser/-in | EG 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 70 | Hausmeister/-in | EG 5 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | |
| 71 | Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft | EG 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 72 | Fachkraft Abwassertechnik | EG 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 73 | Kreisstraßenwärter/-in | EG 5 | 17,00 | 18,00 | 16,50 | 1,50 | |
| 74 | Fahrer/-in | EG 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 75 | Elektrofachkraft | EG 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| 76 | Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum | EG 5 | 0,78 | 0,78 | 0,64 | 0,14 | |
| 77 | Dolmetscher/-in | EG 5 | 0,00 | 1,50 | 1,27 | 0,23 | |
| 78 | Schulsekretär/-in | EG 5 | 32,52 | 30,89 | 29,50 | 1,39 | |
| 79 | Schulhausmeister/-in | EG 5 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 0,00 | |
| 80 | Hallenaufsicht | EG 5 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |
| 81 | Sachbearbeiter/-in | EG 4 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2017 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 82 | Fahrer/-in | EG 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 83 | Hallenwart/-in | EG 4 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| 84 | Schulhausmeisterhelfer/-in | EG 4 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 85 | Sachbearbeiter/-in | EG 3 | 6,59 | 5,06 | 5,06 | 0,00 | |
| 86 | Hausmeister/-in | EG 3 | 2,89 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | 0,50 x kw 31.12.2021 (Leerstelle) |
| 87 | Schulhausmeisterhelfer/-in | EG 3 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | |
| 88 | Mitarbeiter/-in Zisterzienser Museum | EG 3 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,00 | |
| 89 | Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum | EG 3 | 3,37 | 3,37 | 2,74 | 0,63 | |
| 90 | Schulsekretär/-in | EG 3 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,01 | |
| 91 | Reinigungskraft | EG 2Ü | 2,65 | 2,65 | 2,62 | 0,03 | |
| 92 | Hallenaufsicht | EG 2Ü | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| 93 | Parkplatzaufsicht | EG 2Ü | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | |
| 94 | Reinigungskraft | EG 2 | 43,66 | 22,79 | 21,67 | 1,12 | |
| 95 | Schwimmmeistiergehilfin/-gehilfe | EG 2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 96 | Mitarbeiter/-in HöhlenErlebnisZentrum | EG 2 | 1,80 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | |
| 97 | Hilfskraft Verwaltung | EG 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 98 | Hilfskraft Küche | EG 1 | 0,64 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,20 x kw 31.07.2019 |
| 99 | Reinigungskraft | EG 1 | 0,00 | 20,71 | 20,35 | 0,36 | |
| | | | | | | | |
| 100 | Sozialpädagogin/-pädagog | EG S 18 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 101 | Sozialpädagogin/-pädagog | EG S 17 | 7,00 | 5,00 | 4,50 | 0,50 | |
| 102 | Intergrationsbeauftragte/-r | EG S 17 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 103 | Sozialpädagogin/-pädagog | EG S 15 | 7,00 | 4,50 | 3,70 | 0,80 | 0,73 x kw 31.12.2019 1,00 x kw 31.12.2020 |
| 104 | Sozialpädagogin/-pädagog | EG S 14 | 63,20 | 66,00 | 60,48 | 5,52 | 0,50 x kw 30.04.2019 5,50 x kw 31.12.2019 1,47 Stellen ATZ: (0,77 x kw 31.05.2018 0,70 x kw 31.03.2022) |
| 105 | Sozialpädagogin/-pädagog | EG S 12 | 60,10 | 63,33 | 53,73 | 9,60 | 0,78 x kw 31.12.2018 4,00 x kw 31.12.2019 0,77 x kw 30.04.2020 1,00 x kw 31.12.2020 0,60 x kw 30.11.2020 (Stelle ATZ) |

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Landkreis Göttingen
Stand: 20.12.2017
Seite: 6

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---|----------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2017 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 106 | Sozialpädagogin/-pädagogin | EG S 11b | 45,15 | 46,80 | 34,36 | 12,44 | 3,81 x kw 31.12.2018 2,30 x kw 31.12.2019 |
| 107 | Erzieher/-in | EG S 8b | 24,05 | 24,05 | 19,03 | 5,02 | |
| 108 | Erzieher/-in | EG S 8a | 4,74 | 4,74 | 4,35 | 0,39 | 1,74 x kw 31.12.2018 |
| 109 | Hebamme | EG 7a | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | |
| Insgesamt ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER | | | 1317,71 | 1320,42 | 1135,01 | 185,41 | |
| | | | | | | | |
| INSGESAMT ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER | | | 1317,71 | 1320,42 | 1135,01 | 185,41 | |
| INSGESAMT BEAMTINNEN/BEAMTE | | | 222,00 | 218,44 | 201,33 | 17,11 | |
| INSGESAMT | | | 1539,71 | 1538,86 | 1336,34 | 202,52 | |

A N H A N G 1 zum Stellenplan für das Jahr 2018

DIENSTKRÄFTE IN DER AUSBILDUNG UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE

| Lfd. Nr. | B e z e i c h n u n g | Art der Vergütung | Obergrenze im Haushaltsjahr 2018 bis zu | beschäftigt am 01.10.2017 | | Erläuterungen |
|----------|--|--|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | davon im letzten Ausbildungsjahr | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Kreisinspektor-Anwärterin / -Anwärter | Bezüge gem. BBesO | 18 | 18 | 6 | Einstellungsjahr 2015: 6 Einstellungsjahr 2016: 7 Einstellungsjahr 2017: 5 Einstellungsjahr 2018: bis zu 6 |
| 2. | Kreissekretär-Anwärterin / -Anwärter | Bezüge gem. BBesO | 4 | 4 | 2 | Einstellungsjahr 2016: 2 Einstellungsjahr 2017: 2 Einstellungsjahr 2018: bis zu 2 |
| 3. | Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärterin / -Anwärter | Bezüge gem. BBesO | 3 | 3 | 1 | Einstellungsjahr 2016: 1 Einstellungsjahr 2017: 2 Einstellungsjahr 2018: 1 |
| | <u>Auszubildende für die Berufe:</u> | Ausbildungsvergütung gem. Tarifvertrag | | | | |
| 4. | Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter | | 44 | 38 | 12 | Einstellungsjahr 2015: 13 Einstellungsjahr 2016: 13 Einstellungsjahr 2017: 13 Einstellungsjahr 2018: bis zu 18 |
| 5. | Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement | | 1 | 0 | 0 | Einstellungsjahr 2015: 0 Einstellungsjahr 2016: 0 Einstellungsjahr 2017: 0 Einstellungsjahr 2018: 1 |
| 6. | Fachinformatikerin / Fachinformatiker - Fachrichtung Systemintegration - | | 1 | 1 | 0 | Einstellungsjahr 2015: 0 Einstellungsjahr 2016: 1 Einstellungsjahr 2017: 0 Einstellungsjahr 2018: 0 |
| 7. | Kauffrau / Kaufmann für Tourismus und Freizeit | | 1 | 1 | 0 | Einstellungsjahr 2015: 0 Einstellungsjahr 2016: 1 Einstellungsjahr 2017: 0 Einstellungsjahr 2018: 0 |

| Lfd. Nr. | B e z e i c h n u n g | Art der Vergütung | Obergrenze im Haushaltsjahr 2018 bis zu | beschäftigt am 01.10.2017 | | Erläuterungen |
|----------|---|-------------------|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | davon im letzten Ausbildungsjahr | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Straßenwärterin / Straßenwärter | | 2 | 2 | 2 | Einstellungsjahr 2015: 2 Einstellungsjahr 2016: 0 Einstellungsjahr 2017: 0 Einstellungsjahr 2017: bis zu 2 |
| 9. | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | | 5 | 4 | 1 | Einstellungsjahr 2015: 1 Einstellungsjahr 2016: 1 Einstellungsjahr 2017: 2 Einstellungsjahr 2018: bis zu 2 |
| | Insgesamt Ausbildungsplatzpool | | 79 | 71 | 24 | |
| 10. | Praktikantin / Praktikant zwecks Erwerb der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter oder Sozialpädagogin / Sozialpädagoge | | 8 | 8 | - | 1 x FB 50 Soziales/Integration 7 x FB 51 Jugend |
| | Insgesamt | | 87 | 79 | | |

A N H A N G 2 zum Stellenplan für das Jahr 2018

ARBEITNEHMERINNEN/ARBEITNEHMER MIT/OHNE ZEITLOHN

| Lfd. Nr. | Dienstbezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 | Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2017 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---|--|---|--|---------------------|---------------|----------------------------|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Amtliche Tierärztinnen / Amtliche Tierärzte | <u>Stück-</u> bzw. Stundenver- gütung gem. Tarifvertrag (außerhalb öffentl. Schlachthöfe) | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| 2. | Amtl. Fachassistentinnen / Amtl. Fachassistenten | | 6 | 5 | 5 | 0 | |
| 3. | Hilfskraft in der Fleischunter- suchung | | 1 | 1 | 0 | 1 | |

STELLENÜBERSICHT

2018

Übersicht zum Stellenplan 2018
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
Stand: 20.12.2017

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 | A8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| | Landrätin/Landrat | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 01 | Zentrale Steuerung | | | | | | | | | 1,00 | | 0,63 | | | | 1,63 |
| 02 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 03 | Justitiariat | | | | 1,00 | | | 3,50 | | | | 0,70 | | | | 5,20 |
| 04 | Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 14 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 4,60 | 1,00 | | | | 7,60 |
| | Dezernat I | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 05 | Nachhaltige Regionalentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 39 | Veterinärwesen und Verbraucherschutz | | | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,50 | | 10,00 | 0,75 | 18,25 |
| 60 | Bauen | | | | | | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | | | 1,00 | 10,00 |
| 70 | Umwelt | | | | | 1,00 | | | 1,00 | | 4,00 | 8,50 | | 1,00 | 3,00 | 18,50 |
| 80 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | 1,63 | | | | 1,63 |
| | Dezernat II | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 06 | Demografie und Sozialplanung | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 40 | Bildung, Sport und Kultur | | | | | | 1,00 | | | 2,00 | | 3,00 | | 1,00 | | 7,00 |
| 50 | Soziales | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 12,00 | | | | 20,00 |
| 51 | Jugend | | | | | 1,00 | | | 2,00 | 1,00 | 0,50 | 6,00 | | 2,00 | | 12,50 |
| 56 | Jobcenter | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 5,00 | 7,00 | 16,76 | | | 2,00 | 32,76 |
| | Dezernat III | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | 1,00 |
| 10 | Innere Dienste | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 7,75 | 5,00 | | 1,00 | 1,00 | 17,75 |
| 20 | Finanzen | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 2,75 | 6,38 | 2,30 | | | | 13,43 |
| 32 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 11,80 | | 3,00 | 4,00 | 26,80 |
| | Personalrat | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Volkshochschule Göttingen Osterode gGmbH (VHS) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH (GAB) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | Leerstellen | | | | | | | 0,50 | 1,00 | 0,25 | 2,88 | 13,07 | 6,00 | 1,00 | 0,25 | 24,95 |
| | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 8,00 | 23,00 | 42,11 | 86,89 | 6,00 | 19,00 | 12,00 | 222,00 |

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Stellenübersicht 2018 - Erläuterungen der KW-/KU-Vermerke
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
 Stand: 20.12.2017

| Organisationseinheit | KW-/KU-Vermerke |
|--|---|
| 02 Öffentlichkeitsarbeit | 1,00 x EG 10 KW 31.12.2020 |
| 05 Nachhaltige Regionalentwicklung | 0,50 x EG 10 KW 30.06.2019 1,00 x EG 10 KW 31.12.2020 / 0,50 x EG 6 KW 31.12.2020 |
| 06 Demografie und Sozialplanung | 1,00 x EG 11 KW 31.05.2019 |
| 10 Innere Dienste | 0,75 x A11 KW 31.12.2018 / 1,00 x A9 (m.D.) KU EG 8 01.10.2018 / 1,15 x EG 6 KW 31.12.2018 0,50 x A10 KW 31.12.2019 0,50 x EG 6 KW 30.04.2020 |
| 20 Finanzen | 0,63 x A11 KW 31.12.2018 |
| 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 0,50 x A8 KW 31.12.2018 / 0,27 x EG 9c KW 31.12.2018 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2018 / 0,73 x EG 6 KW 31.08.2018 / 0,64 x EG 5 KW 31.08.2018 |
| 39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 0,50 x A11 KW 30.09.2018 / 0,50 x A11 KU A10 01.10.2018 0,25 x EG 6 KW 30.09.2019 |
| 40 Bildung, Sport und Kultur | 0,32 x EG 14 KW 31.12.2018 / 0,10 x EG 6 KW 31.12.2018 1,00 x EG 6 KW 31.12.2019 / 0,20 x EG 1 KW 31.07.2019 0,13 x EG 5 KW 31.07.2020 1,00 x EG 8 KW 31.12.2021 |
| 50 Soziales | 1,75 x A10 KW 31.12.2018 / 0,50 x EG 9c KW 31.12.2018 / 0,80 x EG 9b KW 31.12.2018 / 2,00 x EG S 11b KW 31.12.2018 0,30 x EG 10 KW 31.12.2019 / 1,00 x EG 9b KW 31.12.2019 / 1,00 x EG 7 KW 31.12.2019 1,00 x A11 KW 31.08.2020 / 2,00 x EG 11 KW 31.08.2020 1,00 x EG 5 KW 31.12.2021 |
| 51 Jugend | 0,40 x A9 (m.D.) KW 31.12.2018 / 0,13 x EG 9b KW 31.10.2018 / 0,77 x EG 9a KW 31.12.2018 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2018 / 0,50 x EG 5 KW 31.12.2018 / 0,78 x EG S12 KW 31.12.2018 / 1,81 x EG S11b KW 31.12.2018 / 1,74 x EG S08a KW 31.12.2018 0,50 x EG 8 KU EG S11b 01.01.2019 / 6,00 x EG 8 KW 31.12.2019 / 0,50 x EG 5 KW 31.12.2019 / 0,73 x EG S15 KW 31.12.2019 / 0,50 x EG S14 KW 30.04.2019 / 5,50 x EG S14 KW 31.12.2019 / 4,00 x EG S12 KW 31.12.2019 / 2,30 x EG S11b KW 31.12.2019 1,00 x EG S15 KW 31.12.2020 / 0,77 x EG S12 KW 30.04.2020 / 1,00 x EG S12 KW 31.12.2020 |
| 56 Jobcenter | 1,00 x EG 9c KW 28.02.2018 / 3,05 x EG 9c KW 31.12.2018 / 0,40 x EG 9b KW 31.12.2018 / 1,84 x EG 9a KW 31.12.2018 / 1,40 x EG 6 KW 31.12.2018 / 0,20 x EG 5 KW 31.12.2018 1,00 x EG 6 KW 31.12.2020 |

Stellenübersicht 2018 - Erläuterungen der KW-/KU-Vermerke
Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Landkreis Göttingen
 Stand: 20.12.2017

| Organisationseinheit | KW-/KU-Vermerke |
|-----------------------------|---|
| 60 Bauen | 0,75 x EG 13 KW 30.09.2018 / 0,27 x EG 11 KW 31.12.2018 / 0,20 x EG 9a KW 31.12.2018 / 0,05 x EG 5 KW 31.12.2018 0,20 x EG 11 KW 31.12.2019 / 0,30 x EG 9b KW 31.12.2019 0,50 x EG 13 KW 31.12.2020 0,20 x EG 6 KW 31.12.2022 |
| 70 Umwelt | 2,00 x EG 10 KW 31.12.2018 / 0,50 x EG 9b KW 31.12.2018 / 0,50 x EG 9a KW 31.12.2018 / 1,00 x EG 5 KW 31.12.2018 2,00 x EG 10 KW 31.12.2019 / 0,25 x EG 6 KW 31.12.2019 0,50 x EG 10 KW 31.12.2020 0,50 x EG 10 KW 31.12.2021 / 0,50 x EG 9b KW 31.12.2021 |
| 80 Gebäudemanagement | 0,60 x EG 11 KW 31.12.2018 / 0,10 x EG 8 KW 31.12.2018 0,50 x EG 6 KW 31.12.2019 0,50 x EG 6 KU EG 5 01.01.2020 0,20 x EG 6 KU EG 5 01.02.2022 0,30 x EG 6 KU EG 5 01.09.2026 |
| Leerstellen | 1,00 x A13 KW 31.12.2018 / 1,63 x A11 KW 31.12.2018 / 9,75 x A10 KW 31.12.2018 / 6,00 x A9 (g.D.) KW 31.12.2018 / 1,00 x A9 (m.D.) KW 31.12.2018 / 1,00 x EG 11 KW 31.12.2018 / 3,0 x EG 10 KW 31.12.2018 / 0,30 x EG 9c KW 31.12.2018 / 0,30 x EG 9b KW 31.12.2018 / 0,50 x EG 9a KW 31.12.2018 / 3,10 x EG 8 KW 31.12.2018 / 9,40 x EG 6 KW 31.12.2018 / 1,30 x EG 5 KW 31.12.2018 0,50 x A13 (h.D.) KW 31.12.2019 / 0,25 x A11 KW 31.12.2019 / 2,45 x A10 KW 31.12.2019 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2019 / 1,25 x EG 6 KW 31.12.2019 / 0,14 x EG 5 KW 31.12.2019 0,25 x A12 KW 31.12.2020 / 1,00 x A11 KW 30.09.2020 / 0,50 x A10 KW 31.12.2020 / 0,25 x A8 KW 31.12.2020 / 1,73 x EG 8 KW 31.12.2020 / 1,00 x EG 6 KW 31.12.2020 0,50 x EG 9b KW 31.07.2021 / 2,77 x EG 9b KW 31.12.2021 / 0,50 x EG 9a KW 31.12.2021 / 1,00 x EG 8 KW 31.12.2021 / 2,00 x EG 6 KW 31.12.2021 / 0,50 x EG 3 KW 31.12.2021 0,37 x A10 KW 31.12.2022 1,00 x EG 10 KW 31.05.2025 |
| Stellen Altersteilzeit | 0,50 x EG 9c KW 31.07.2018 / 1,00 x EG 8 KW 31.03.2018 / 1,00 x EG 6 KW 28.02.2018/ 0,50 x EG 5 KW 31.03.2018/ 1,00 x EG 5 KW 31.10.2018 / 0,77 x EG S14 KW 31.05.2018 1,00 x EG 12 KW 31.07.2020 / 1,00 x EG 9a KW 28.02.2020 / 1,00 x EG 6 KW 30.04.2020 / 0,60 x EG S12 KW 30.11.2020 0,90 x EG 8 KW 30.06.2021 0,70 x EG S14 KW 31.03.2022 |