

Jahresabschluss 31.12.2022

STAND
07.06.2023

Leerseite

INHALTSVERZEICHNIS JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2022

I	Inhaltsverzeichnis	
II	Schlussbilanz zum 31.12.2022 gem. § 55 KomHKVO	3
III	Anhang gem. § 56 KomHKVO	5
IV	Anlagen gem. § 57 KomHKVO	28
V	Gesamtergebnisrechnung gem. § 52 KomHKVO	35
VI	Gesamtfinanzrechnung gem. § 53 KomHKVO	36
VIII	Teilhaushalte	39
VIII	Rechenschaftsbericht gem. § 57 KomHKVO	217
	Anlage 1: Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG	249
	Anlage 2: Nicht genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	259
	Anlage 3: Investive Haushaltsreste 2022	261
	Anlage 4: Reste aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	272

- Leerseite -

Schlussbilanz 31.12.2022

STAND
07.06.2023

Leerseite

I. Inhaltsverzeichnis

I. INHALTSVERZEICHNIS.....	3
II. SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2022.....	3
III. ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS	5
1. GRUNDLAGEN.....	5
2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE	5
2.1. Bilanzierungswahlrechte	5
2.2. Abschreibungsverfahren	5
2.3. Abweichungen von der Abschreibungstabelle	5
2.4. Durchführung von Inventuren	5
2.5. Periodisierungsprinzip	6
2.6. Besondere Bilanzvorfälle im Haushaltsjahr 2022	6
AKTIVA.....	7
2.7. Immaterielles Vermögen	7
2.7.1. Lizenzen	7
2.7.2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse.....	7
2.7.3. Sonstiges immaterielles Vermögen	8
2.8. Sachvermögen	8
2.8.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
2.8.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
2.8.3. Infrastrukturvermögen	9
2.8.4. Bauten auf fremden Grundstücken	10
2.8.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10
2.8.6. Bewegliches Vermögen	11
2.8.7. Vorräte.....	11
2.8.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.....	12
2.9. Finanzvermögen	13
2.9.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13
2.9.2. Beteiligungen.....	13
2.9.3. Ausleihungen	13
2.9.4. Forderungen	14
2.9.5. Sonstige Vermögensgegenstände	16
2.10. Liquide Mittel.....	16
2.11. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	16
3. PASSIVA.....	18
3.1. Nettoposition.....	18
3.1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18
3.1.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	18
3.1.3. Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	18
3.1.4. Zweckgebundene Rücklagen	18
3.1.5. Sonstige Rücklagen	18
3.1.6. Reinvermögen	19
3.2. Sonderposten.....	19
3.2.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse.....	19

3.2.2. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	20
3.2.3. Gebührenaussgleich	21
3.2.4. Sonstige Sonderposten	21
3.3. Schulden	21
3.3.1. Geldschulden	21
3.3.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22
3.3.3. Transferverbindlichkeiten.....	22
3.3.4. Sonstige Verbindlichkeiten	22
3.4. Rückstellungen	23
3.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	25
4. VORBELASTUNGEN KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE	26
4.1. Verpflichtungsermächtigungen.....	26
4.2. Gestundete Beträge	26
4.3. Ausfallbürgschaften.....	26
4.4. Haushaltsreste	26
4.5. Mittelbare Pensionsverpflichtungen für Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	27
III. ANLAGEN	
Anlage 1: Forderungs- und Schuldenübersicht.....	28
Anlage 2: Anlagenübersicht.....	29
Anlage 3: Rückstellungsübersicht.....	30

II. SCHLUSSBILANZ ZUM 31.12.2022

Aktiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-	Passiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	80.335.213,79	79.779.933,09	1. Nettoposition	247.361.258,23	254.476.520,03
1.2 Lizenzen	1.567.767,21	1.203.824,29	1.1 Basis-Reinvermögen	73.883.829,72	73.831.958,77
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	77.621.446,58	78.104.554,03	1.1.1 Reinvermögen	73.883.829,72	73.831.958,77
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.146.000,00	471.554,77	1.2 Rücklagen	50.816.944,62	63.964.868,54
			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.820.854,65	38.720.125,21
2. Sachvermögen	337.931.043,67	338.335.720,42	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	253.391,92	393.487,01
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.908.730,38	2.903.093,32	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VG	2.237.497,05	2.346.055,32
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.428.370,61	156.361.471,02	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1,00	1,00
2.3 Infrastrukturvermögen	142.498.310,21	138.576.829,65	1.2.5 Sonstige Rücklagen	22.505.200,00	22.505.200,00
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	4.489.203,70	4.410.084,41	1.3 Jahresergebnis	13.039.365,65	7.311.948,17
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.329,83	18.329,83	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	7.788.681,99	7.129.897,33	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	7.311.948,17
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	11.388.530,55	15.828.670,97	1.4 Sonderposten	109.621.118,24	109.367.744,55
2.8 Vorräte	358.729,34	448.173,82	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	89.476.230,40	89.661.580,60
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.052.157,06	12.659.170,07	1.4.3 Gebührenaussgleich	8.670.116,24	10.927.691,72
			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.370.458,22	2.473.638,85
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	7.104.313,38	6.304.833,38
3. Finanzvermögen	43.310.736,58	43.834.844,94	2. Schulden	65.047.531,73	74.216.727,60
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.740.685,74	9.742.685,74	2.1 Geldschulden	41.825.883,15	48.211.938,90
3.2 Beteiligungen	1.822.472,66	1.822.472,66	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.825.883,15	48.211.938,90
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.001,00	1.001,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.730.204,58	6.670.502,66
3.4 Ausleihungen	4.807.798,90	4.648.195,50	2.4 Transferverbindlichkeiten	12.653.313,85	12.584.659,82
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.055.664,83	14.908.403,49	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	966.306,01	2.116.298,20
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.821.997,86	8.766.240,15	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	11.065.449,51	10.349.022,34
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.685.382,98	2.677.959,59	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	520.141,88	38.765,58
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.375.732,61	1.267.886,81	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	101.416,45	80.573,70
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.838.130,15	6.749.626,22
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.056.231,70	1.019.159,68
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	14.190,79	1.798,71
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.042.040,91	1.017.360,97
4. Liquide Mittel	50.678.324,43	83.420.556,84	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	2.065.589,26	4.078.328,34
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.716.309,19	1.652.138,20
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	20.161.691,26	25.245.229,29	3. Rückstellungen	214.681.370,67	225.788.156,52
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	142.191.681,00	148.983.503,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	7.198.142,12	8.113.224,42
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.598.206,15	3.188.254,30
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	49.178.861,42	49.760.080,29
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	72.733,87	57.666,32
			3.8 Andere Rückstellungen	12.441.746,11	15.685.428,19
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	5.326.849,10	16.134.880,43
Bilanzsumme	532.417.009,73	570.616.284,58	Bilanzsumme	532.417.009,73	570.616.284,58

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

1. Haushaltsreste aus Vorjahren:	
für investive Auszahlungen	33.291.021,63 Euro
für Auszahlungen der laufenden Verwaltung	16.793.243,97 Euro
2. Bürgschaften	12.198.405,71 Euro
3. Gewährleistungsverträge	0,00 Euro
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	2.306.436,71 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 Euro
6. Stundungen (über den 31.12.2022 hinaus):	3.348.452,54 Euro
Summe Vorbelastungen:	67.937.560,56 Euro

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2022 einschließlich der Schlussbilanz des Landkreises Göttingen zum Stichtag 31.12.2022 wird gemäß § 129 Abs. 1 S. 2 NKomVG festgestellt.

Göttingen, 07.06.2023

gez.

Landrat
Marcel Riethig

III. ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Grundlagen

Für jedes Haushaltsjahr ist zum Stichtag 31.12. ein Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen, § 128 Abs. 1 NKomVG. Die Gliederung der Bilanz richtet sich nach § 55 KomHKVO.

Nichtwerthaltige Bilanzpositionen werden aus Gründen der Übersichtlichkeit in der Schlussbilanz 2022 nicht aufgenommen, sodass aufgrund des verbindlichen Musters des Landes Niedersachsen die Numerik nicht vollständig fortlaufend ist.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die grundlegenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind in der Bilanzierungsanweisung des Landkreises Göttingen vom 01.01.2021 geregelt. Wesentliche Grundsätze werden im Folgenden erläutert.

2.1. Bilanzierungswahlrechte

Der Landkreis Göttingen hat für die Aufstellung der Schlussbilanz 2022 kein Bilanzierungswahlrecht in Anspruch genommen.

2.2. Abschreibungsverfahren

Die planmäßige Abschreibung des Sachvermögens wird ausschließlich linear in gleichbleibenden Jahresraten über die Nutzungsdauer berechnet. Die Abschreibung beginnt in dem Monat des Zugangs. Entsprechend wird mit der Auflösung von Sonderposten verfahren. Werterhöhungen in Jahren nach der Anschaffung werden grundsätzlich zum 01.01. d.J. vorgenommen.

2.3. Abweichungen von der Abschreibungstabelle

Der Landkreis Göttingen weicht nur beim Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen und Brücken) von der Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen ab. Die Begründungen hierzu können der Bilanzierungsanweisung des Landkreises Göttingen (Abschnitt 4.2.2) entnommen werden. Bisher bestehen noch Unterschiede bei den Nutzungsdauern der Kreisstraßen zwischen dem Bestand des Altkreises Göttingen und dem des Altkreises Osterode am Harz. Eine Anpassung der Nutzungsdauern beim bestehenden Vermögen erfolgt grundsätzlich nicht. Eine Vereinheitlichung wird erst in den nächsten Jahren im Zuge von Ausbaumaßnahmen vorgenommen.

2.4. Durchführung von Inventuren

Inventuren werden entsprechend den Regelungen der Bilanzierungsanweisung durchgeführt. Die körperliche Inventur erfolgt spätestens alle 5 Jahre.

Im Jahr 2022 wurden körperliche Folgeinventuren in folgenden Bereichen durchgeführt:

- FD 20.3 – IT, Organisation und Digitalisierung
- FD 40.1 – Allgemeine Schulangelegenheiten
 - Schule am Botanischen Garten, Hann. Münden
 - BBS I Göttingen
- FD 40.2 – Sport und Kultur

Entsprechende Dokumentationen über den Verlauf und die Feststellungen sind erstellt und von den Inventurverantwortlichen unterzeichnet.

2.5. Periodisierungsprinzip

Gemäß § 10 Abs. 2 KomHKVO werden Erträge und Aufwendungen in dem Jahr veranschlagt, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Einzahlungen und Auszahlungen werden in dem Haushaltsjahr veranschlagt, in dem sie voraussichtlich eingehen oder zu leisten sind.

Es gilt bei der Rechnungsabgrenzung eine Geringfügigkeitsgrenze von 2.000 Euro je Fall (vgl. Pos. 2.11 und Pos. 3.5).

Solange das Haushaltsjahr 2022 in der Geschäftsbuchhaltung geöffnet war, wurde jedoch unabhängig von einer Wertgrenze in die jeweilige Periode abgegrenzt.

Darüber hinaus wird bei regelmäßig wiederkehrenden Finanzvorfällen im Rahmen einer Einzelfallbetrachtung über eine Rechnungsabgrenzung entschieden, wenn diese zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen würde. Entscheidend ist, dass Sinn und Zweck der Norm des § 10 Abs. 2 KomHKVO durch einen Verzicht auf Rechnungsabgrenzung nicht unterlaufen werden. Andererseits muss der mit der Ermittlung und Verbuchung von Rechnungsabgrenzungen (einschl. Rückstellungen) einhergehender Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem Informationsgewinn für die Bilanz stehen.

Besondere Bedeutung hat die Rechnungsabgrenzung daher bei ungewöhnlichen, selten vorkommenden Ereignissen, die die Darstellung eines Haushaltsjahres verfälschen könnten (z.B. Arbeitsrückstände, hohe Nachzahlungen etc.). Hier ist ein ggf. höherer Aufwand zur Ermittlung und Buchung gerechtfertigt, um eine periodengerechte Darstellung zu erreichen. Ziel ist es stets, „12 Monate“ in einem Haushaltsjahr dauerhaft abzubilden.

2.6. Besondere Bilanzvorfälle im Haushaltsjahr 2022

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über die wesentlichen Bilanzvorfälle im Haushaltsjahr 2022 gegeben. Diese sind bei der jeweiligen Bilanzposition ausführlicher erläutert:

- Erhöhung Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung (vgl. Pos. 2.8.6.)
- Erhöhung Bestand Liquide Mittel (vgl. Pos. 2.10.)
- Erhöhung Bestand der Aktiven Rechnungsabgrenzung (vgl. Pos. 2.11.)
- Erhöhung Geldschulden (vgl. 3.3.1.)
- Erhöhung Bestand der Passive Rechnungsabgrenzung (vgl. Pos. 3.5.)

Aktiva

2.7. Immaterielles Vermögen

2.7.1. Lizenzen

Unter der Position Lizenzen sind Softwarelizenzen sowie Audio- und Videolizenzen erfasst worden, die zu historischen Anschaffungswerten bewertet worden sind. Die Restbuchwerte verteilen sich wie folgt:

Lizenzen	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
DV-Software über 1.000 Euro ohne USt.	1.567.702,33	1.203.824,29
Audio-/Videolizenzen über 1.000 Euro ohne USt. (Kreismedienzentrum)	64,88	0,00
Summe:	1.567.767,21	1.203.824,29

Der Restbuchwert für Softwarelizenzen sinkt aufgrund der jährlichen Abschreibungen. Die wesentlichen Neuanschaffungen waren Microsoft Office sowie SOPHOS Lizenzen.

2.7.2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse werden entsprechend der Bindungsfrist im jeweiligen Bewilligungsbescheid abgeschrieben. Ist eine Bindungsfrist nicht festgelegt, so richtet sich die Abschreibungsdauer nach der Bilanzierungsanweisung des Landkreises Göttingen.

Die Restbuchwerte verteilen sich wie folgt:

Zuschüsse/Zuweisungen	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Zuweisungen Krankenhausfinanzierungsgesetz	51.048.039,87	53.042.008,79
Sonstige Zuweisungen an Land (z.B. für Vermögen, welches nicht im wirtschaftlichen Eigentum des LK Göttingen steht)	779.318,89	740.887,11
Zuweisungen zur Kreisschulbaukasse	2.956.836,21	2.631.017,50
Zuwendungen für Sportförderung an Gemeinden	677.173,52	622.383,04
Zuwendungen für Sportförderung an Vereine und sonstige	649.419,48	821.717,82
Zuwendungen für Bau von KiTa/Jugendheimen	1.563.773,89	1.440.582,54
Zuweisungen an Gemeinden Radwegebau/ Bauordnung	1.015.015,43	917.125,82
Sonstige Zuweisungen an Gemeinden (z.B. für Wirtschaftsförderung, kulturelle Zwecke, Feuerwehrwesen)	2.737.384,11	2.366.075,18
Zuweisungen an Gemeinden (LunILaR + LunIBiF)	8.272.685,63	7.341.999,56
Zuweisung an die GAB für die Unterkunft Wollershausen	763.804,17	608.454,17
Zuweisung an private Unternehmen (z.B. für Breitbandausbau)	5.816.073,31	5.098.538,10
Sonstige Zuschüsse	1.341.922,07	2.473.764,40
Summe:	77.621.446,58	78.104.554,03

In 2022 wurden keine erfolgswirksamen Abgänge verzeichnet. Zuwendungen, die abgeschrieben sind, werden im Folgejahr ergebnisneutral in der Anlagenbuchhaltung in Abgang gestellt und somit die historischen Anschaffungskosten angepasst. Im Jahr 2022 wurden durch diese Bereinigung der historischen Anschaffungskosten Zuwendungen in Höhe von 4.594.275,72 Euro in Abgang gestellt.

Der Restbuchwert ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da die Zugänge (7.162.673,66 Euro) die ordentlichen Abschreibungen (6.616.628,52 Euro) übersteigen.

Folgende wesentliche Zugänge sind in 2022 erfolgt:

▪ Leistungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	5.455.128,00 Euro
▪ Zuschuss an Uni Göttingen für Räume des Wissens	1.000.000,00 Euro
▪ Zuweisung Richtlinie Investition Tageseinrichtung (IKiGa)	162.435,98 Euro
▪ Zuweisung an Stadt Hann. Münden f. Sanierung Sporthalle Gimte	130.000,00 Euro
▪ Zuweisung an FC Gleichen für Kunstrasenplatz	130.000,00 Euro
▪ Zuweisung Richtlinie Investitionen Tagesbetreuung (RIT)	93.556,44 Euro

2.7.3. Sonstiges immaterielles Vermögen

Unter der Bilanzposition sonstiges immaterielles Vermögen werden die Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (z.B. Investitionsförderungsmaßnahmen) geführt, welche erst in Folgejahren fertig gestellt werden.

Die Anzahlungen auf immaterielles Vermögen betragen zum 31.12.2022 insgesamt 471.554,77 Euro und betreffen diverse Zuweisungen an Gemeinden, Zweckverbänden und Vereine.

Die Anzahlungen sind in 2022 um 959.291,91 Euro gesunken. Die Reduzierung des Betrages ist dadurch begründet, dass die Räume des Wissens im Jahr 2022 fertiggestellt und die dafür geleisteten Anzahlungen an die Uni Göttingen aktiviert wurden.

2.8. Sachvermögen

2.8.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Als unbebaute Grundstücke sind im Wesentlichen Grünflächen und Ackerland in Naturschutzgebieten erfasst worden. Forstwirtschaftlich genutzte Waldflächen sind nicht vorhanden. Bebaute Grundstücke sind unter Ziffer 2.8.2 sowie 2.8.3 aufgeführt.

In 2022 wurden Flurstücke im Wert von 5.637,06 Euro abgegeben. Weitere Veränderungen sind nicht eingetreten:

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Grünflächen	2.366.925,21	2.362.133,01
Ackerland	225.739,53	224.894,67
Wald, Forsten	112.986,79	112.986,79
Sonstige unbebaute Grundstücke	203.078,85	203.078,85
Summe:	2.908.730,38	2.903.093,32

2.8.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke umfassen neben dem Grund und Boden auch Aufbauten. Zugänge werden zu tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet.

Die Restbuchwerte verteilen sich wie folgt:

Grund und Boden	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Schulen	26.720.181,85	26.720.181,85
Kultur, Sport und Freizeit (<i>Sportstätten</i>)	1.701.775,40	1.701.775,40
Wohnbauten (<i>Hausmeisterwohnungen, Haus der Nationen</i>)	510.047,81	510.047,81
Brandschutz, Rettungsdienst (<i>Feuerwehrentrum</i>)	548.033,99	773.791,99
Sonstige Verwaltungsgebäude (<i>Verwaltungsgebäude, Kreisstraßenmeistereien</i>)	2.783.840,56	2.783.840,56
Summe:	32.263.879,61	32.489.637,61

Gebäude und Aufbauten	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Schulen	95.614.538,86	93.355.053,80
Kultur, Sport und Freizeit (Sportstätten)	1.411.471,24	1.545.838,52
Wohnbauten (Hausmeisterwohnungen, Haus der Nationen)	8.574.915,04	8.336.021,36
Brandschutz, Rettungsdienst (Feuerwehrzentrum Potzwenden)	951.272,42	884.993,13
Sonstige Verwaltungsgebäude (Verwaltungsgebäude, Kreisstraßenmeistereien)	19.612.293,44	19.749.926,60
Summe:	126.164.491,00	123.871.833,41

Die Werterhöhung beim Grund und Boden in Höhe von 225.758,00 Euro resultiert aus Grundstückskäufen für die künftige Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) in Ebergötzen.

Die Zugänge bei Gebäuden und Aufbauten setzen sich ausschließlich aus den Aktivierungen der „Anlagen im Bau“ (vgl. Pos. 2.8.8.) zusammen. Nachfolgend sind die wesentlichen Finanzvorfälle dargestellt:

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ Jobcenter Hann. Münden – Umbau Unterrichtsräume zu Büros | 837.302,42 Euro |
| ▪ KGS Bad Lauterberg – Umbau Inklusion | 390.794,00 Euro |
| ▪ Grotefeld Gymnasium – Einbau Sicherheitsbeleuchtung | 247.717,31 Euro |
| ▪ Sporthalle Gimte – Einbau Wärmeerzeugungsanlage | 244.081,10 Euro |
| ▪ KGS Gieboldehausen – Einbau LED-Beleuchtung | 172.795,26 Euro |

In der Summe übersteigen die Abschreibungen (5.027.187,99 Euro) die Zugänge (2.735.520,29 Euro), sodass in 2022 insgesamt ein Wertverlust zu verzeichnen ist. Zum Bilanzstichtag bestehen bei den bebauten Grundstücken Anlagen in Bau in Höhe von ca. 11.436.292,43 Euro, welche in den nächsten Jahren aktiviert werden.

2.8.3. Infrastrukturvermögen

Abfallbeseitigungsanlagen:

Anlagen der Abfallwirtschaft sind zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten auf Basis bisheriger Werte der Anlagenbuchhaltung bewertet worden. Der Grund und Boden bei Deponien wird entsprechend der Nutzungsdauer der Deponie abgeschrieben.

Abfallbeseitigungsanlagen	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Abfallbeseitigungsanlagen	25.979.950,10	26.327.579,41
Grund und Boden	1.566.737,56	1.801.023,93
Summe:	27.546.687,66	28.128.603,34

In 2022 wurden Grundstücke zur Erweiterung der Deponien in Dransfeld und Breitenberg erworben (236.900,27 Euro). Des Weiteren konnten Baumaßnahmen aktiviert werden, u.a. die Fertigstellung der Sickerwasserkläranlage auf der Zentraldeponie Deiderode (831.676,34 Euro) und der Umbau des Recyclinghofes der Entsorgungsanlage Breitenberg (503.078,18 Euro). Aufgrund der vorgenannten Aktivierungen übersteigen die Zugänge die jährlichen Abschreibungen (1.012.210,70 Euro). Somit ist zum Bilanzstichtag eine Wertsteigerung bei den Abfallbeseitigungsanlagen zu verzeichnen.

Straßeninfrastruktur:

Der Landkreis Göttingen hat rd. 391,64 km Kreisstraßen, 68 km Radwege, 148 Brückenbauwerke sowie eine Stützwand.

Die tatsächlichen Anschaffungskosten stellen die Grundlage für die Bewertung der Zugänge dar. Grundstücke, die sich zum Bilanzstichtag aufgrund von Baumaßnahmen bereits im wirtschaftlichen Eigentum des Landkreises Göttingen befinden, werden berücksichtigt.

Der Landkreis Göttingen investiert regelmäßig in den Einfachausbau von Kreisstraßen. Dabei wird eine oberflächliche Sanierung des Straßenkörpers vorgenommen. Die Nutzungsdauer des jeweiligen Straßenabschnittes wird nach Abschluss der Baumaßnahme, aufgrund einer individuellen Einschätzung durch den Fachbereich, verlängert. Dabei darf die neue Restnutzungsdauer 25 Jahre nicht überschreiten.

Die Restbuchwerte verteilen sich wie folgt:

Straßeninfrastruktur	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Kreisstraßen	86.334.666,42	81.548.318,70
Brücken und Tunnel	12.719.489,09	12.501.819,65
Radwege	3.614.173,96	3.965.526,08
Plätze und Sonstiges	2.020.341,02	2.111.377,48
Grund und Boden	10.178.465,59	10.238.527,96
Sonstige Bauten	84.486,47	82.656,44
Summe:	114.951.622,55	110.448.226,31

Die Zugänge beim Straßeninfrastrukturvermögen in Höhe von insgesamt 1.589.976,35 Euro betreffen im Wesentlichen die Aktivierung von Anlagen im Bau (AiB), insbesondere bei folgenden Maßnahmen:

- Ausbau K427 Herzberg – K407 481.741,17 Euro
- Radweg K403 Verbreiterung Willemsen – K431 324.704,86 Euro
- Radweg K1a Einfachausbau Plessestraße 247.300,18 Euro

Weitere Zugänge (60.062,37 Euro) sind auf diverse Grundstückserwerbe zurückzuführen. Außerordentliche Abschreibungen (26.424,65 Euro) sind durch den Abriss von Straßenkörpern im Rahmen von Vollausbauten entstanden. Die ordentlichen Abschreibungen (6.023.790,08 Euro) übersteigen deutlich die Zugänge und führen insgesamt zu einem Wertverlust von rd. 4,5 Mio. Euro.

Zum Bilanzstichtag bestehen beim Straßeninfrastrukturvermögen Anlagen in Bau in Höhe von ca. 496.500 Euro.

2.8.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Anhand historischer Anschaffungs- und Herstellungskosten sind Aufbauten auf fremden Grundstücken und Einbauten in Mietobjekte bewertet worden. Trotz des Einbaus einer Klimaanlage in das Gebäude des Höhlenerlebnisentrums (58.608,53 Euro) verringert sich der Bestand in 2022 durch die jährlichen Abschreibungen (137.727,82 Euro) und beträgt zum Bilanzstichtag 4.410.084,41 Euro.

2.8.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Bewertung bei neuangeschafften Kunstgegenständen wird dahingehend vorgenommen, dass Kunstgegenstände in sog. Gebrauchskunst und kulturhistorische Kunst zu unterscheiden sind.

Bei der Gebrauchskunst handelt es sich um Kunstgegenstände, die von nicht anerkannten bzw. noch nicht anerkannten Künstlern stammen und demnach von geringer Bedeutung sind. Sie werden abgeschrieben, da sie in Folge der Nutzung, z. B. bei einer Ausstellung, einem Werteverlust durch ungünstige Lichtverhältnisse, Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit oder Änderung des Zeitgeschmacks unterliegen.

Die bedeutsame kulturhistorische Kunst definiert sich über Werke anerkannter Künstler. Sie erfährt auf Dauer keinen Wertverlust, sofern keine Abnutzung durch „Gebrauchsverschleiß“ (z.B. Aussetzen der Witterung o.ä.) stattfindet.

In 2022 hat sich der Bestand der Kunstgegenstände i. H. v. 18.329,83 Euro, im Vergleich zum Vorjahr, nicht verändert.

2.8.6. Bewegliches Vermögen

Die Bewertung des beweglichen Vermögens richtet sich grundsätzlich nach den historischen Anschaffungskosten.

Betriebsvorrichtungen werden gesondert unter Betriebs- und Geschäftsausstattung zu tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und abgeschrieben.

Die Restbuchwerte verteilen sich wie folgt:

Bewegliches Vermögen	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Fahrzeuge	4.653.215,20	4.186.871,39
Maschinen und technische Anlagen	3.135.466,79	2.943.025,94
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	11.388.530,55	15.828.670,97
Summe:	19.177.212,54	22.958.568,30

In 2022 ist der Bestand des beweglichen Vermögens im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da die Neuanschaffungen, insbesondere bei der BGA, höher ausfallen als die Abschreibungen.

Bei den Fahrzeugen und den Maschinen und technischen Anlagen erfolgten geringe Zugänge, u.a. ein Messanhänger für die Bußgeldstelle, eine Trommelsiebmaschine für die Entsorgungsanlage Breitenberg sowie ein Bankettmähergerät für die Kreisstraßenmeisterei Osterode. In der Summe überstiegen die Abschreibungen jedoch die Neuanschaffungen, so dass zum 31.12.2022 ein Wertverlust zu verzeichnen ist.

Bei der BGA erfolgten die Zugänge größtenteils in den Schulen. Hier wurden für rd. 910.326 Euro fahrbare Luftfiltergeräte angeschafft, welche zu 55% vom Land Niedersachsen gefördert wurden (vgl. Pos. 3.2.). Im Rahmen des Digitalpaktes erfolgte die Anschaffung von Endgeräten für die Schulen in Höhe von 1.317.919 Euro. Auch hier erfolgt eine Bezuschussung vom Land Niedersachsen (vgl. Pos. 3.2.). Die Auszahlung in 2022 wurde zu 47 % bezuschusst. Ein weiterer Schwerpunkt lag im Bereich des Rettungsdienstes, für die Anschaffung zweier Abrollcontainer sowie im Bereich der IT für die Anschaffung eines Speichernetzwerkes. Außerplanmäßige Abschreibungen (10.919,80 Euro) erfolgten durch Anlagenabgängen im Rahmen von Inventuren.

2.8.7. Vorräte

Die vorhandenen Vorräte wurden zum Bilanzstichtag anhand einer körperlichen Inventur überprüft und die Bestände, die in der Regel über 5.000 Euro liegen, sind aufgenommen worden.

Vorräte	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Guthaben Frankierwerk Göttingen	3.064,60	12.265,91
Guthaben Frankierwerk Osterode am Harz	3.829,48	7.909,93
Schutzausrüstung Covid-19	233.229,50	280.992,83
Desinfektionsmittel Covid-19	104,79	0,00
Lager Feuerwehrzentrum (FTZ) Potzwenden	20.086,01	37.634,31
Streugut Kreisstraßenmeisterei Groß Schneen	20.220,80	33.112,80
Streugut Kreisstraßenmeisterei Katzenstein	15.001,80	14.979,60
Diesel Kreisstraßenmeisterei Groß Schneen	34.915,82	22.211,20
Diesel Entsorgungsanlagen Breitenberg und Dransfeld	4.183,74	8.432,22
Heizöl Entsorgungsanlage Hattorf	5.100,94	8.775,31
Chemikalien Sickerwasserkläranlage Hattorf	13.424,13	13.799,71
Chemikalien Sickerwasserkläranlage Deiderode	5.567,73	8.060,00
Summe:	358.729,340	448.173,82

Das Vorratsvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Den größten Zuwachs gab es bei der Covid-19-Schutzausstattung (47.763,33 Euro), beim Lager der FTZ Potzwenden (17.548,30 Euro) und beim Streugut der Kreisstraßenmeisterei Groß Schneen (12.892,00 Euro). Bei der Covid-19-Schutzausstattung ist dies u.a. darin begründet, dass im November 2022 eine größere Bestellung von Schutzmaterialien erfolgte. Beim Streugut fand, aufgrund des milden Winters, nur ein geringer Verbrauch statt. Beim Vorratsvermögen der FTZ wurde Ende 2022, im Vorgriff auf Reparaturen für 2023, eine größere Anzahl von Ersatzteilen bestellt.

Im Lager des FTZ Potzwenden ist eine Lagerbuchhaltung eingerichtet. Im Übrigen wird anhand des Durchschnittswertverfahrens der Bestand bewertet. Die Veränderungen des Vorratsvermögens werden gegen das jeweilige Aufwandskonto gebucht.

2.8.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Baumaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag nicht in Betrieb genommen worden sind, sowie Anzahlungen auf Sachanlagen zuzüglich etwaiger aktivierter Eigenleistungen sind an dieser Stelle ausgewiesen.

Auszahlungen im Rahmen von Baumaßnahmen werden auf „Anlagen im Bau“ gesammelt und erst zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Gebäudes auf die Konten „Gebäude und Aufbauten“ aktiviert. Mit Freigabe des An-, Erweiterungs- oder Neubaus erfolgte die Umbuchung der in 2022, teilweise auch in Vorjahren, getätigten Auszahlungen. Ab diesem Zeitpunkt unterliegt der Vermögenswert einer Abnutzung und wird abgeschrieben.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
geleistete Anzahlungen auf Sachvermögen	620.061,82	588.587,22
Anlagen im Bau	9.432.095,24	12.070.582,85
Summe:	10.052.157,06	12.659.170,07

Der Bestand der Anlagen im Bau ist im Jahr 2022 gestiegen. In 2022 sind Anlagen im Bau im Wert von 8.484.032,32 Euro hinzugekommen und 5.845.544,71 Euro konnten aktiviert werden bzw. wurden umgebucht. Zum Bilanzstichtag gibt es 62 Anlagen im Bau, wovon die wesentlichen sind:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ HöhlenErlebnisZentrum - Erweiterungsbau | 3.589.401,65 Euro |
| ▪ KGS Bad Lauterberg - Erweiterung Unterrichtsräume | 2.299.507,82 Euro |
| ▪ Wartbergschule OHA - Brandschutzmaßnahmen | 1.239.955,62 Euro |
| ▪ EMA Gymnasium – Anbau Fluchttreppe | 477.424,31 Euro |
| ▪ IGS Bovenden – Erweiterung Lehrerzimmer | 431.310,02 Euro |

Die Anlage im Bau mit dem zum Bilanzstichtag größten Volumen ist der Erweiterungsbau des HöhlenErlebnisZentrums. Dieses Bauvorhaben läuft einschl. Planungsphase bereits seit dem Jahr 2017. Eine Aktivierung erfolgt in 2023, da der Erweiterungsbau am 21.04.2023 offiziell eröffnet wurde.

Die geleisteten Anzahlungen auf Sachvermögen haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Zugänge betreffen größtenteils die Erneuerung des Chemieraumes der Obs Dransfeld (156.067,24 Euro) sowie die Erneuerung der Lehrküche der BBS Duderstadt (134.972,83 Euro). Zum Bilanzstichtag gibt es 25 bestehende Anzahlungen auf Sachvermögen. Die wesentlichen sind die Einrichtung eines Pumpwerkes an der Oberschule in Groß Schneen (299.983,14 Euro) sowie für die Errichtung zweier Lehrküchen bei der KGS Gieboldehausen (104.439,35 Euro).

Sobald das Sachvermögen betriebsbereit ist, erfolgt eine Aktivierung als Sachanlagevermögen und wird entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

2.9. Finanzvermögen

2.9.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen der Landkreis beteiligt ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Landkreis einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn der Landkreis mehr als 50% der Stimmrechte ausübt oder er aus anderen Gründen (z. B. durch Vertrag) vorliegt.

Der Landkreis ist an folgenden verbundenen Unternehmen beteiligt:

Anteile an verbundenen Unternehmen	Anteil	31.12.2021	31.12.2022
		- in Euro -	- in Euro -
Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH	100,00 %	4.997.385,74	4.997.385,74
Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen mbH (GAB)	100,00 %	40.000,00	40.000,00
Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH (WRG)	73,98 %	27.000,00	27.000,00
Kreiswohnungsbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH	69,65 %	4.676.300,00	4.678.300,00
Summe:		9.740.685,74	9.742.685,74

In 2022 erfolgte der Erwerb von Geschäftsanteilen an der Kreiswohnungsbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH zum Nennwert in Höhe von 2.000 Euro (KT-Beschluss vom 07.06.2022, DrsNr. 0156/2022). Nach der Übernahme der Anteile hält der Landkreis Göttingen 819.100 Euro (69,65%) des Stammkapitals der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 1.176.000 Euro.

Weitere Veränderungen der Anteile an verbundenen Unternehmen liegen nicht vor.

2.9.2. Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen.

Folgende Beteiligungen, bewertet zum Nennwert, liegen zum Bilanzstichtag vor:

Beteiligungen	Anteil	31.12.2021	31.12.2022
		- in Euro -	- in Euro -
Abfallzweckverband Südniedersachsen	50,00 %	1.500.000,00	1.500.000,00
Biokompost Goslar/Wolfenbüttel GmbH	10,00 %	66.366,27	66.366,27
Internationale Händel Festspiele	10,00 %	5.000,00	5.000,00
Göttinger Symphonie Orchester	10,00 %	32.500,00	32.500,00
Kommunale Energiegesellschaft (KEG)	1,50 %	4.500,00	4.500,00
Harz Energie GmbH und Co. KG	0,491 %	213.106,39	213.106,39
ITEBO eG	-	1.000,00	1.000,00
Summe:		1.822.472,66	1.822.472,66

In 2022 sind keine Änderungen der Beteiligungen eingetreten.

2.9.3. Ausleihungen

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die aufgrund von Hingabe von Kapital erworben wurden. Ausleihungen werden grundsätzlich nicht mehr vergeben, sodass der Bestand rückläufig ist. Die Wohnungsbaudarlehen werden zudem zunehmend per Sondertilgung von den Schuldnern abgelöst.

Eine Ausnahme ist das in 2014 gewährte Finanzierungsdarlehen an die KVHS gGmbH, dass durch die Veräußerung der Schullandheime Pelzerhaken und Eichsfelder Hütte teilweise per Sondertilgung abgebaut werden konnte. Mangels Liquidität der KVHS gGmbH sind in 2022 Tilgungen nicht möglich gewesen.

Ausleihungen	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Wohnungsbaudarlehen	1.299.527,70	1.140.422,81
Darlehen an kreisangehörige Gemeinden	2.735,40	2.236,89
Darlehen an verbundene Unternehmen (KVHS gGmbH)	3.505.535,80	3.505.535,80
Summe:	4.807.798,90	4.648.195,50

2.9.4. Forderungen

Zum Bilanzstichtag entstehen regelmäßig negative Forderungen und Verbindlichkeiten. Negative Forderungen werden kreditorische Debitoren und negative Verbindlichkeiten werden debitorische Kreditoren genannt. In der Bilanz müssen die kreditorische Debitoren als Verbindlichkeiten, die debitorischen Kreditoren als Forderungen ausgewiesen werden.

Diese negativen Forderungen und Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen auf die Umsetzung des § 29 KomHKVO zurückzuführen. Demnach sind zu viel eingegangene Erträge und zu viel gezahlte Aufwendungen bei den jeweiligen Buchungsstellen abzusetzen.

Kreditorische Debitoren entstehen demnach insbesondere bei Gutschriften, Erstattungen und Rückzahlungen von Überzahlungen an Debitoren, welche im Jahr 2022 zum Soll gestellt wurden, aber im Folgejahr ausgezahlt werden. Der Landkreis hat in diesen Fällen per 31.12.2022 eine Verbindlichkeit gegenüber dem Debitor.

Debitorische Kreditoren kommen u.a. im Bereich der Strom-, Wasser-, Gasabrechnungen und bei Versicherungsbeiträgen oder bei der Rückerstattung von Sozialleistungen und zu Unrecht erhaltenen Leistungen zustande. In diesen Fällen hat der Landkreis im Jahr 2022 zu viel ausgezahlt. Er erhält von den Kreditoren eine Gutschrift oder fordert von Debitoren mittels Bescheid die zu viel gezahlten Leistungen zurück. Die Belege werden in 2022 gebucht, die Rückerstattung erfolgt erst in Folgejahren. Der Landkreis hat in diesen Fällen per 31.12.2022 eine Forderung gegenüber Kreditoren.

Die kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren sind mittels Analyse der negativen offenen Posten zum Bilanzstichtag ermittelt worden und anhand der Buchungen geprüft worden. Sofern es sich nicht um eine Korrektur bestehender offener Posten (mit positivem Vorzeichen) gehandelt hat, ist eine Umbuchung in der Bilanz erfolgt.

Die festgestellten Forderungen sind ferner im Hinblick auf die Werthaltigkeit untersucht und bereinigt worden (Einzelwertberichtigung). Die zum Jahresabschluss bestehenden offenen Posten wurden einzeln hinsichtlich des Ausfallrisikos beim Schuldner bewertet. In den Fachbereichen und Organisationseinheiten wurde zunächst der Bestand an Forderungen geprüft und bei uneinbringlichen Forderungen Forderungsverluste (auch bei niedergeschlagenen Forderungen) gebucht. Darüber hinaus erfolgte zentral eine Bewertung des Ausfallrisikos anhand der vorhandenen Erkenntnisse (Wertaufhellungsprinzip).

Zunächst wurden alle Forderungen, welche älter als fünf Jahre (2007 – 2017) waren, als uneinbringlich eingestuft und zu 100 % berichtigt, da davon auszugehen ist, dass die Einbringlichkeit von Forderungen mit zunehmender Zeitdauer abnimmt. Anschließend erfolgte eine Einzelwertberichtigung der Forderungen aus den Jahren 2018 bis 2022, deren Einzelwert über 5.000 Euro liegt. Hierbei wurde eine Einteilung in zweifelhafte, uneinbringliche und sichere Forderungen vorgenommen. Die uneinbringlichen Forderungen wurden zu 100 % wertberichtigt. Bei den zweifelhaften Forderungen erfolgte eine Wertberichtigung anhand der Altersstruktur:

älter als 1 Jahr (Forderung aus 2021)	20 %
älter als 2 Jahre (Forderung aus 2020)	40 %
älter als 3 Jahre (Forderung aus 2019)	60 %
älter als 4 Jahre (Forderung aus 2018)	80 %

Potentiell zuverlässige Schuldner (z.B. Behörden, andere Gebietskörperschaften) sind in die weitere Prüfung nicht einbezogen worden.

Für alle übrigen Forderungen erfolgt nach der Bilanzierungsanweisung eine Pauschalwertberichtigung (PWB) mit 1 % der Forderungssumme.

Die Forderungen zum Stand 31.12.2022 setzen sich demnach wie folgt zusammen:

▪ Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.970.048,86 Euro
zzgl. kreditorische Debitoren	139.312,19 Euro
zzgl. debitorische Kreditoren	0,00 Euro
./.. Einzelwertberichtigung	50.364,88 Euro
./.. Pauschalwertberichtigung	150.592,68 Euro

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind Forderungen, die auf Grundlage einer Satzung, einer Rechtsverordnung oder eines Gesetzes erhoben werden (z.B. Steuern, Gebühren, Beiträge) und die zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen sind. Insbesondere Forderungen aus Bußgeldern, Gebühren und Erstattungen vom Land sind hier auszuweisen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die öffentlich-rechtlichen Forderungen geringfügig gesunken.

▪ Forderungen aus Transferleistungen	8.070.905,94 Euro
zzgl. kreditorische Debitoren	52.559,57 Euro
zzgl. debitorische Kreditoren	1.951.691,42 Euro
./.. Einzelwertberichtigung	1.220.360,14 Euro
./.. Pauschalwertberichtigung	88.556,64 Euro

Forderungen aus Transferleistungen sind insbesondere Erstattungen und Rückforderungen von Sozialleistungen. Die debitorischen Kreditoren setzen sich im Wesentlichen aus Korrekturen zahlreicher Forderungen an Leistungsempfänger (Rückzahlung erhaltener Sozialleistungen, insbesondere ALG II) zusammen.

Die Forderungen aus Transferleistungen sind im Vergleich zum 31.12.2021 etwas gestiegen. Dies resultiert u.a. aus der Abarbeitung der Antragsrückstände im Bereich UVG. Gleichzeitig fallen die Einzelwertberichtigungen im UVG-Bereich deutlich höher aus als in den Vorjahren. Dies hängt mit der Abarbeitung der Antragsrückstände und der genaueren Betrachtung der Werthaltigkeit der Forderungen zusammen. Die UVG-Forderungen haben sich seit dem 01.01.2021 durch den Abbau der Antragsrückstände nahezu verfünffacht. Allerdings ist im UVG-Bereich häufig mit Forderungsausfällen zu rechnen. Somit wurde durch die Einzelwertberichtigung der Forderungsbestand um die voraussichtlich zweifelhaften Forderungen bereinigt. Die prozentuale Berechnung der Wertberichtigung bedeutet letztendlich, dass ein höherer Forderungsbestand auch zu einer höheren Wertberichtigung führt.

▪ Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.252.193,67 Euro
zzgl. kreditorische Debitoren	3.793,47 Euro
zzgl. debitorische Kreditoren	448.079,09 Euro
./.. Einzelwertberichtigung	12.471,32 Euro
./.. Pauschalwertberichtigung	13.635,32 Euro

Privatrechtliche Forderungen entstehen in der Regel auf Grundlage von privatrechtlichen Verträgen, insbesondere bei Lieferung von Waren und Dienstleistungen. Zudem fallen Vorschüsse, z.B. Gehaltvorschüsse, unter die privatrechtlichen Forderungen. Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen sind im Vergleich zum 31.12.2021 nur unwesentlich gesunken.

2.9.5. Sonstige Vermögensgegenstände

Als sonstige Vermögensgegenstände ist lediglich die Versorgungsrücklage bei der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) für Beamte erfasst. Die Mitgliederversammlung der Niedersächsischen Versorgungskasse hat am 22.11.2017 beschlossen, für die individuelle Verwendung des Treuhandvermögens drei Varianten zur Verfügung zu stellen. Der Landkreis Göttingen hat sich für die erste Variante entschieden. Daher erfolgt die Auszahlung der Versorgungsrücklage durch jährliche Entnahmen über einen Zeitraum von 15 Jahren, sodass sich die Versorgungsrücklage jährlich verringert. Infolge der Umstrukturierung des Depots, seitens der NVK, erfolgte in 2022 eine einmalige negative Zinsverteilung.

Versorgungsrücklage aktive Beamte:

Bestand zum 31.12.2021	554.207,65 Euro
./ Entnahme	56.100,00 Euro
+ Zinsverteilung (einmalig)	8.881,27 Euro
Bestand zum 31.12.2022	506.988,92 Euro

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger:

Bestand zum 31.12.2021	821.524,96 Euro
./ Entnahme	73.200,00 Euro
+ Zinsverteilung (einmalig)	12.572,93 Euro
Bestand zum 31.12.2022	760.897,89 Euro

2.10. Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln auf Girokonten (einschl. Barbestände) entspricht dem kassenmäßigen Tagesabschluss zum Bilanzstichtag und gibt den Endbestand an Zahlungsmitteln gemäß der Gesamtfinanzzrechnung wieder. Neben den Beständen auf den Bankkonten sind die Handvorschüsse als liquide Mittel auszuweisen.

Liquide Mittel	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Girokonten und Barbestände	26.778.324,43	50.020.556,84
Festgeldeinlage	23.900.000,00	33.400.000,00
Summe:	50.678.324,43	83.420.556,84

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Vergleich zum 31.12.2022 gestiegen. Ursächlich hierfür sind u. a. die vorgezogene Verbundabrechnung von rd. 8 Mio. Euro, sowie die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 10 Mio. Euro (Vgl. Pos. 3.3.1.)

Bei der Festgeldeinlage in Höhe von 33,4 Mio. Euro handelt es sich um die aus Abfallbeseitigungsgebühren angesammelten Nachsorgerücklagen, die allein zum Zweck der Rekultivierung und Nachsorge von Deponien vorgehalten werden. Im Vergleich zum Vorjahr hat eine Erhöhung der Festgeldeinlage um 9,5 Mio. Euro stattgefunden.

2.11. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurden, aber erst Aufwand nach diesem Datum darstellen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden insbesondere im Bereich der Sozialleistungen (SGB II, SGB XII, AsylBLG, UVG) und für Personalauszahlungen (Beamtenbezüge Januar 2023, Versorgungskasse) gebildet.

Bei Beträgen geringer als 2.000 Euro wurde bei „Sonstigen RAP“ aus Gründen der Wesentlichkeit auf die Rechnungsabgrenzung verzichtet (vgl. Pos. 2.5).

Der Bestand der ARAP hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.083.538,03 Euro erhöht. Die Erhöhung betrifft zu 99% den Sozialbereich (z.B. Leistungen nach dem SGB IX und SGB XII sowie die dazugehörigen Abrechnungen mit der Stadt Göttingen).

3. Passiva

3.1. **Nettoposition**

Die Nettoposition entspricht dem Grunde nach der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird dort als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet. Folgende Bilanzpositionen werden unter der Nettoposition ausgewiesen:

3.1.1. **Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**

Rücklagen sind die in der Nettoposition gesetzlich oder freiwillig für bestimmte Zwecke separierten Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung (§ 60 Nr. 40 KomHKVO).

Der Jahresabschluss 2021 des Landkreises Göttingen wurde vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Im Prüfbericht vom 26.10.2022 wurde festgestellt, dass keine Bedenken gegen die Entlastung bestehen. Daher hat der Kreistag in der Sitzung am 21.12.2022 vorbehaltlos dem Landrat die Entlastung erteilt. Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis betrug 12.899.270,56 Euro. Der Überschuss wurde vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Somit beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 38.720.125,21 Euro und steht zur Deckung künftiger Fehlbeträge im ordentlichen Bereich zur Verfügung.

3.1.2. **Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**

In 2021 betrug der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses 140.095,09 Euro. Der Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt, sodass sich der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses auf 393.487,01 Euro erhöht und zur Deckung etwaiger künftiger Fehlbeträge im außerordentlichen Bereich zur Verfügung steht.

3.1.3. **Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände**

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände sind in einer Rücklage auszuweisen. Der Bestand hat sich in 2022 um 108.558,27 Euro erhöht. Davon wurden 56.687,32 Euro vom Land für Grunderwerb im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen gewährt. Die restlichen 51.870,95 Euro wurden aufgrund einer Kontenrahmenänderung aus dem Reinvermögen in die Rücklagen umgebucht.

3.1.4. **Zweckgebundene Rücklagen**

Aufgrund der Harmonisierung im Zuge der Kreisfusion hat der Kreistag des Altkreises Göttingen am 04.12.2013 die Auflösung der Kreisschulbaukasse beschlossen (Drucksachen-Nr. 0288/2013). Entsprechend § 3 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden ist der Bestand der Kreisschulbaukasse zum 31.12.2016 bis auf einen Erinnerungswert von 1,00 Euro aufgelöst worden.

3.1.5. **Sonstige Rücklagen**

Mit dem Ergebnisverwendungsbeschluss des Jahresabschlusses 2018 wurde die Bildung von zwei nachfolgend aufgeführten Investitionsrücklagen beschlossen.

Eine Investitionsrücklage wurde in Höhe von 8 Mio. Euro gebildet und dient der Finanzierung des Investitionsprogrammes „LunIBiF (vgl. Pos. 2.7.2). LunIBiF begann in 2020 und wurde in 2021 fortgeführt. In diesen beiden Jahren erfolgten Auszahlungen an die kreisangehörigen Gemeinden. In 2020 wurden Zuweisungen i. H. v. 3.957.815,00 Euro und in 2021 i. H. v. 4.036.985,00 Euro gewährt. Zum jeweiligen Bilanzstichtag erfolgte eine anteilige Auflösung der Investitionsrücklage. Dazu wurden die Zuweisungsbeträge zu den Sonderposten umgebucht (vgl. Pos. 3.2.4). Der Bestand der Investitionsrücklage für „LunIBiF“ beträgt zum Bilanzstichtag 5.200,00 Euro.

Die zweite Investitionsrücklage wurde in Höhe von 8,5 Mio. Euro eingestellt und steht zur (anteiligen) Finanzierung von zukünftigen Investitionsvorhaben zur Verfügung, insbesondere den Maßnahmen an dem Schul- und Verwaltungsstandort Duderstadt. Zuführungen zur Investitionsrücklage erfolgten gemäß Kreistagsbeschlüssen mit dem Überschuss des ordentlichen Jahresergebnisses 2019 i. H. v. 5 Mio. Euro und dem Überschuss des ordentlichen Jahresergebnisses 2020 i. H. v. 9 Mio. Euro. Somit beträgt die Investitionsrücklage zum Bilanzstichtag 22,5 Mio. Euro.

3.1.6. Reinvermögen

Das Reinvermögen ist eine Rechengröße, die sich aus dem Ausgleich der Bilanz in Aktiva und Passiva ergibt:

Bilanzsumme	570.616.284,58 Euro
./. Rücklagen	63.964.868,54 Euro
./. Jahresergebnis (einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren)	7.311.948,17 Euro
./. Sonderposten	109.367.744,55 Euro
./. Schulden	74.216.727,60 Euro
./. Rückstellungen	225.788.156,52 Euro
./. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	16.134.880,43 Euro
Reinvermögen	73.831.958,77 Euro

Das Reinvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

3.2. Sonderposten

3.2.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Aufgrund des Bruttoprinzips sind Vermögensgegenstände, die mit Hilfe von Zuwendungen Dritter angeschafft oder hergestellt worden sind, in voller Höhe zu aktivieren. Die erhaltenen investiven Zuschüsse und Zuweisungen sind jedoch zu passivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (§ 44 Abs. 5 S. 1 KomHKVO). Die Sonderposten werden grundsätzlich in Verbindung mit dem bezuschussten Vermögensgegenstand aufgenommen.

Lediglich die ohne Zweckbindung gewährten Investitionszuschüsse nach der ehemaligen Regelung des § 21 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) sind ohne Bezug zum Sachvermögen erfasst und werden entsprechend der Empfehlung der AG Doppik über 30 Jahre aufgelöst. Da diese Investitionszuschüsse letztmalig 2008 gezahlt worden sind, sinken die Restbuchwerte jährlich in etwa um einen dreißigsten Teil.

Die Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse wurden nur für den Altkreis Göttingen ab 1976 bis 2016 erfasst. Auf die Ausführungen unter Pos. 3.1.4 wird verwiesen, so dass sich die Bestände sukzessive verringern werden.

Im Jahr 2022 hat sich der Bestand der Investitionszuweisungen leicht erhöht, diese Erhöhung ist größtenteils auf die KIP Förderung vom Land (rd. 1,4 Mio. Euro) zurückzuführen, sowie auf die Bezuschussung vom Land für die Schulen des Landkreises Göttingen im Rahmen des „Digitalpakt Schulen“ (rd. 534.000 Euro) und zur Anschaffung von Luftfiltergeräten (rd. 600.000 Euro).

Mit dem Bundesgesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) sowie mit dem darauf basierenden Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKInvVG) wurde bereits in 2015 ein

² verkündet am 24.06.2015 im BGBl. I S. 974

³ Beschluss des Landtages vom 14.07.2015 (NLT-Rundschreiben Nr. 723/2015 vom 15.07.2015)

Investitionsförderprogramm des Bundes umgesetzt. Der Landkreis Göttingen kann aus diesem Programm (KIP I) insgesamt 6.788.656,89 Euro abrufen (Altkreis Göttingen: 3.871.890,06 Euro, Altkreis Osterode am Harz: 2.916.766,83 Euro). Die Fördermittel wurden vollständig maßnahmenbezogen eingeplant, aber noch nicht in voller Höhe abgerufen. Das Land Niedersachsen hat bereits KIP II beschlossen, sodass der Landkreis weitere Förderung in Höhe von 5.070.507,62 Euro angemeldet hat. Insgesamt konnten schon KIP-Mittel in Höhe von 6.459.449,98 Euro passiviert werden.

Die Restbuchwerte der Sonderposten zum Bilanzstichtag setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionszuweisungen und -zuschüsse	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Zuweisungen vom Bund		
• für Schulen und Sportstätten	2.217.990,02	2.202.144,09
• für Beschaffungen (z.B. SGB II)	3.358,64	2.292,77
• für LED Beleuchtung Verwaltungsgebäude	62.835,61	67.365,71
• für Beschaffungen E-Mobilität	4.052,08	2.499,28
• für Nachrüstung Abbiegeassistenzsysteme in Kfz	15.186,34	11.572,27
• für Kreisstraßenbau	338.623,23	415.270,09
• für Breitbandausbau	1.224.486,07	1.401.955,72
Zuweisungen vom Land		
• allg. Finanzierungsmittel (ehem. § 21 NFAG)	27.126.002,41	23.853.650,18
• für Kreisstraßenbau	19.718.824,24	19.008.079,78
• aus Konjunktur-Paket II	3.473.514,52	3.325.894,24
• aus KIP-Förderung	4.183.170,00	5.346.365,66
• aus Feuerschutzsteuer	1.545.648,22	1.607.041,69
• sonstige Zuweisungen vom Land	11.783.187,56	12.778.958,53
• für Digitalpakt	403.727,60	870.331,66
• für Breitbandausbau	929.290,95	811.906,83
• für Räume des Wissens	0,00	840.972,22
Zuschüsse von Gemeinden		
• im Rahmen Kreisschulbaukasse	13.601.108,70	12.957.269,95
• Beteiligung Stadt Göttingen an ZD Deiderode	880.868,77	817.015,85
• für Straßenbau	524.125,73	499.321,19
• sonstige Zuschüsse von Gemeinden	12.538,75	11.407,22
Zuschüsse von privaten Unternehmen	40.025,50	33.794,39
Zuschüsse von Zweckverbänden (100% Beteiligung Abfallzweckverband an Sickerwasserkläranlage)	432.989,76	270.832,47
Zuschüsse von sonst. Bereichen	747.880,19	852.500,54
Entnahme aus Nachsorgerücklage für Investitionen	206.795,51	1.673.138,27
Summe:	89.476.230,40	89.661.580,60

3.2.2. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Anzahlungen auf Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen auf Anlagen im Bau und auf angezahlte, nicht fertig gestellte Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag entsprechend dem Sachvermögen nicht passiviert worden sind. Die Passivierung der Zuwendung erfolgt mit Inbetriebnahme und damit Aktivierung des Vermögenswertes, frühestens jedoch mit Zahlungseingang.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten ist im Jahr 2022 gesunken. Durch die Aktivierung diverser Anlagen im Bau konnten die dazugehörigen erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten ebenfalls passiviert werden konnten (vgl. Pos. 2.8.8 und 3.2.1).

In 2022 sind erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten im Wert von 2.314.536,15 Euro hinzugekommen. Es konnten insgesamt 4.211.355,52 Euro der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten als Investitionszuweisung passiviert werden. Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten zum 31.12.2022 beträgt 2.473.638,85 Euro und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

▪ vom Land für die Erweiterung des HEZ	1.343.548,75 Euro
▪ vom Land für Sanierung K34.30 OD Rosdorf (Ablösezahlung)	400.000,00 Euro
▪ vom Land für die Beschaffung eines Trägerfahrzeuges mit Abrollbehälter	232.956,52 Euro
▪ vom Land Anzahlungen auf Feuerschutzsteuer	164.500,90 Euro

3.2.3. Gebührenaussgleich

Als weiterer Sonderposten ist der Überschuss des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft ausgewiesen, der in Folgejahren durch Gebührenunterdeckungen ausgeglichen wird. Dieser steigt von 8.670.116,24 Euro auf 10.927.691,72 Euro. Die Gründe dafür sind der Kostenrechnung 2022 des Fachbereiches Umwelt zu entnehmen.

3.2.4. Sonstige Sonderposten

In den Jahren 2020 und 2021 wurde das Investitionsförderprogrammes für kreisangehörige Gemeinden „LunIBiF“ umgesetzt. Es wurden insgesamt Zuwendungen in Höhe von 7.994.800 Euro ausgezahlt. Für jede Förderung wurde ein entsprechender Sonderposten per Umbuchung aus der zugehörigen Investitionsrücklage (vgl. Pos. 3.1.5) gebildet. Die Sonderposten werden nach der im Zuwendungsbescheid festgelegten Zweckbindungsfrist ertragswirksam aufgelöst. Diese Frist richtet sich nach dem geförderten Vermögen. Der Bestand der Sonstigen Sonderposten per 31.12.2022 beträgt 6.304.833,38 Euro.

3.3. Schulden

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Beachtung des Höchstwertprinzips bewertet. Auf die Ausführungen zu debitorischen Kreditoren und kreditorischen Debitoren wird verwiesen (vgl. Pos. 2.9.4). Sofern diese gebildet worden sind, werden diese im Folgenden gesondert ausgewiesen.

3.3.1. Geldschulden

Als Geldschulden sind Verbindlichkeiten ausschließlich gegenüber Kreditinstituten aus langfristigen Krediten (Investitionskredite) und aus Liquiditätskrediten in Höhe der Restschuld zum Bilanzstichtag dargestellt.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist darauf zurückzuführen, dass in 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 10 Mio. Euro erfolgte. Hintergrund der Kreditaufnahme ist die mittelfristige Liquiditätssicherung zu moderaten Zinsen hinsichtlich des dauerhaft hohen Investitionsvolumens des Landkreises Göttingen.

Aufgrund der guten Liquiditätssituation bestand zum 31.12.2022 keine Verbindlichkeit aus äußeren Liquiditätskrediten.

Geldschulden	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.825.883,15	48.211.938,90
äußere Liquiditätskredite	0,00	0,00
Summe:	41.825.883,15	48.211.938,90

3.3.2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Jahr 2022 angefallene Rechnungen mit Fälligkeit im Jahr 2023 und später ausgewiesen:

▪ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.540.522,75 Euro
zzgl. debitorische Kreditoren	124.674,65 Euro
zzgl. kreditorische Debitoren	5.305,26 Euro

3.3.3. Transferverbindlichkeiten

Transferverbindlichkeiten sind insbesondere Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, aus sozialen Leistungsverpflichtungen und Steuerverbindlichkeiten, die in 2022 zur Auszahlung in 2023 angeordnet worden sind:

▪ Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0 Euro
▪ Verbindlichkeiten aus Zuweisungen für laufende Zwecke	1.859.855,95 Euro
zzgl. debitorische Kreditoren	118.641,85 Euro
zzgl. kreditorische Debitoren	137.800,40 Euro
▪ Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen	8.463.413,20 Euro
zzgl. debitorische Kreditoren	1.833.049,57 Euro
zzgl. kreditorische Debitoren	52.559,57 Euro
▪ Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	38.765,58 Euro
zzgl. debitorische Kreditoren	0 Euro
zzgl. kreditorische Debitoren	0 Euro
▪ Steuerverbindlichkeiten	80.573,70 Euro
zzgl. debitorische Kreditoren	0 Euro
zzgl. kreditorische Debitoren	0 Euro

Bei den Transferverbindlichkeiten ist ein minimaler Rückgang von 68.654,03 Euro im Vergleich zum 31.12.2021 zu verzeichnen.

3.3.4. Sonstige Verbindlichkeiten

Unter durchlaufende Posten werden Zahlungsverpflichtungen ausgewiesen, die dadurch entstehen, dass der Landkreis Göttingen anstelle eines Dritten Einzahlungen annimmt, die zum Bilanzstichtag noch nicht weitergeleitet worden sind:

▪ Durchlaufende Gelder	187.429,62 Euro
▪ Kassenverwahrungen	829.931,35 Euro
▪ verrechnete Mehrwertsteuer	1.798,71 Euro

Kassenverwahrungen sind zum Bilanzstichtag nicht zugeordnete Einzahlungen. Diese sinken im Vergleich zum 31.12.2021. Es ist weiterhin mit einem Rückgang zu rechnen, da die konsequente Umsetzung des eingeführten systematischen Verfahrens zur regelmäßigen Überprüfung der Verwahrungen zu einem dauerhaft niedrigen Bestand führen soll.

Empfangene Anzahlungen sind Verbindlichkeiten auf Leistung, die durch bereits gezahlte Erstattungen Dritter entstehen, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erst nach dem Bilanzstichtag gegenüberstehen:

▪ Kompensationsmaßnahmen (§ 12 Nds. Naturschutzgesetz)	3.698.380,97 Euro
▪ weitere Anzahlungen für Umweltschutzmaßnahmen	92.498,48 Euro
▪ Anzahlungen für Statikprüfungen	287.448,89 Euro

Die Kompensationsmaßnahmen sind aufgrund einer Ersatzgeldzahlung von rd. 2 Mio. Euro um diesen Betrag in 2022 außergewöhnlich gestiegen.

Andere sonstige Verbindlichkeiten sind zum 31.12.2022 in folgender Höhe entstanden:

▪ sonstige Verbindlichkeiten	1.328.733,76 Euro
zzgl. debitorische Kreditoren	323.404,44 Euro

3.4. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind.

Für den Jahresabschluss 2022 wurde für Verbindlichkeiten geringer als 2.000 Euro aus Gründen der Wesentlichkeit auf eine Rückstellungsbildung verzichtet (vgl. Pos. 2.5).

Nach vorsichtiger Bewertung sind entsprechend den Regelungen der Bilanzierungsanweisung folgende Rückstellungen zu verzeichnen:

Rückstellungsart	31.12.2021	31.12.2022
	- in Euro -	- in Euro -
Pensionsrückstellungen	122.262.826,00	127.882.823,00
Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen	19.928.855,00	21.100.680,00
Rückstellung für Zeitüberhänge (nicht genommener Urlaub und Zeitüberhänge)	5.653.639,01	6.298.980,20
Rückstellung Altersteilzeit	1.236.001,76	1.433.715,97
Instandhaltungsrückstellungen	3.598.206,15	3.188.254,30
Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	49.178.861,42	49.760.080,29
Rückstellung für Sanierung von Altlasten (Kohlenwasserstoffbelastung im Boden)	72.733,87	57.666,32
Rückstellung für Jubiläumszuwendungen	115.308,08	183.842,48
Rückstellung für offene Bewertung	308.501,25	380.528,25
Rückstellung für den Verlustausgleich KVHS gGmbH	1.828.800,00	838.544,82
Rückstellung aufgrund von Bearbeitungsrückständen (UVG)	63.752,00	55.408,00
Rückstellung für verspätete Abrechnungen im Bereich SGB IX	1.857.000,00	2.095.000,00
Rückstellung Abrechnung Gesundheitsamt	3.115.000,00	1.712.400,00
Rückstellung Abrechnung mit der Stadt Göttingen (SGB IX)	175.000,00	3.917.870,53
Rückstellung Heizkostennachzahlung (SGB II)	377.300,00	600.000,00
sonstige Rückstellungen	4.909.586,13	6.282.362,36
Summe	214.681.370,67	225.788.156,52

Die Pensions- und Beihilferückstellung wurde aufgrund der Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) mit Datum vom 08.12.2022 ermittelt. Es erfolgt eine kontenmäßige Trennung der aktiven und passiven Beamt*innen (Versorgungsempfänger*innen). Umgliederungen von aktiven zu passiven Beamt*innen finden erfolgsneutral statt. Im Jahr 2022 wechselten sechs aktive Beamt*innen zu den Versorgungsempfänger*innen. Dies ergab eine erfolgsneutrale Zuführung bei den passiven Beamt*innen in Höhe von 2.941.192,00 Euro. Zudem erfolgte eine Zuführung der Rückstellung in Höhe von 313.828,00 Euro bei den passiven Beamt*innen aufgrund der Mitteilung der NVK.

Bei den aktiven Beamt*innen erfolgte aufgrund der Umgliederung analog eine erfolgsneutrale Auflösung in Höhe von 2.941.192,00 Euro. Die Zuführungen betragen 5.306.169,00 Euro. Im Wesentlichen sind die verstärkten Verbeamtungen in 2022 sowie die Besoldungserhöhung von 2,8 % ursächlich für die erhöhte Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei den aktiven Beamt*innen stimmt der

Schlussbestand zum 31.12.2022 auf dem Bestandskonto nicht mit dem Barwert per 31.12.2022 laut Mitteilung der NVK vom 08.12.2022 überein. Der Wert auf dem Bestandskonto ist um 437.000 Euro höher. In der Hochrechnung der NVK vom 08.12.2022 waren sechs Beamt*innen nicht enthalten, da eine Anmeldung zur Versorgung bei der NVK zum 01.08.2022 seitens des Landkreises unterblieb. Eine aktualisierte Hochrechnung konnte die NVK nicht erstellen. Aus diesem Grund wurden die Barwerte der sechs fehlenden Beamt*innen händisch ausgerechnet und bei der Buchung auf dem Bestandskonto entsprechend berücksichtigt.

Der Hebesatz für die die Beihilferückstellung ist mit 16,50 % gegenüber dem Vorjahr um 0,20 Prozentpunkte gestiegen. Auch hier erfolgen erfolgsneutrale Umbuchungen analog der Pensionsrückstellung.

Die Zahl der Neuanträge für Altersteilzeit ist gestiegen, sodass der Rückstellungsbestand aufgebaut wurde.

Der Rückstellungsbestand für Urlaub- und Zeitguthaben hat sich 2022 erhöht. Dies resultiert insbesondere aus einer Neubewertung aufgrund von Tarifsteigerungen.

Für den Verlustausgleich KVHS gGmbH besteht zum 31.12.2022 ein deutlich geringerer Rückstellungsbestand als im Vorjahr, da die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 der KVHS mittlerweile beschlossen und die beiden dafür gebildeten Rückstellung in Anspruch genommen bzw. zum Teil herabgesetzt wurden. Für den Verlustausgleich 2022 wurde eine neue Rückstellung gebildet.

Die Instandhaltungsrückstellungen sind in 2022 aufgrund von Inanspruchnahmen und Herabsetzungen gesunken. Es wurden bereits 2021 mehrere größere Mängel an verschiedenen Liegenschaften festgestellt, die in den nächsten drei Jahren beseitigt werden sollen. Die dafür in 2021 gebildeten Rückstellungen werden weiter vorgetragen. Allein die für die ausgebliebene, aber zwingend notwendige Sanierung des Sporthallendachs der BBS III in Göttingen gebildete Rückstellung hat ein Volumen von 1,7 Mio. Euro.

Seit dem Jahresabschluss 2018 wurden hohe Rückstellungsbeträge für den Bereich Jugend aufgrund von Bearbeitungsrückständen und verspäteten Abrechnungen ausgewiesen. Dies ist u.a. darin begründet, dass im Bereich UVG eine Gesetzesänderung zum 01.07.2017 zur Folge hatte, dass die Zahl der Anträge erheblich gestiegen ist. In 2022 konnte der Bestand weiter abgebaut werden.

Für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Deponien ist gemäß § 123 Abs. NKomVG i.V.m. § 45 Abs. 1 KomHKVO eine Rückstellung zu bilden. Während des Verfüllungszeitraumes müssen entsprechende Zuführungen zur Rückstellung erfolgen, um die Nachsorge und Rekultivierung zu finanzieren, wenn die Deponie verfüllt ist und somit geschlossen wird. Im Jahr 2022 ist nur eine geringfügige Zuführung erfolgt.

Im Bereich Soziales wurden mehrere Rückstellungen für ausstehende Abrechnungen gebildet. Vor allem im Bereich SGB IX wird in den noch ausstehenden Abrechnungen mit Mehrkosten von 2,095 Mio. Euro gerechnet.

Für Endabrechnungen mit der Stadt Göttingen wurden Rückstellungen im Bereich SGB IX in Höhe von 3,917 Mio. Euro und im Bereich Gesundheitsamt in Höhe von 1,712 Mio. Euro gebildet.

Auch im Bereich Jugend stehen noch Abrechnungen aus, vor allem im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder und sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Viele Rückstellungen, die in den Vorjahren, vor allem in 2021, gebildet wurden, konnten jedoch bereits in 2022 abgearbeitet werden, sodass der Rückstellungsbestand deutlich gesunken ist.

Eine Übersicht zu den gebildeten Rückstellungen entsprechend des vorgegebenen Musters ist als Anlage 3 beigefügt.

3.5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) werden für Einzahlungen gebildet, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, aber erst Ertrag nach diesem Datum darstellen.

Bei Beträgen geringer als 2.000 Euro wurde aus Gründen der Wesentlichkeit auf die manuelle Rechnungsabgrenzung verzichtet (vgl. Pos. 2.5).

Die Summe der passiven Rechnungsabgrenzungsposten hat sich gegenüber dem 31.12.2021 um 10.808.031,33 Euro auf 16.134.880,43 Euro erhöht.

Ursächlich für die Erhöhung sind einerseits die Leistungen des Landes als Ausgleich für Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerungen in öffentlichen Schulen gem. § 14 k Abs. 2 NFAG (2.330.458,18 Euro) und andererseits die Erstattung vom Land im Bereich SGB XII, die in 2022 zu hoch ausgefallen ist und in 2023 verrechnet wird (8.106.457,90 Euro).

Für anstehende Sanierungsarbeiten an der OD Rosdorf besteht noch ein PRAP i. H. v. 180.000,00 Euro. Der Zahlungseingang (Ablösezahlung) erfolgte in 2021 vom Land Niedersachsen aufgrund der Abstufung der L 573 zur K 34.30 (vgl. Pos. 2.8.3).

4. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre darzustellen, sofern diese nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.

Der Landkreis Göttingen hat keine Leasingverträge mit einem Andienrecht abgeschlossen, das einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft gleichkommen würde. Andere kreditähnliche Rechtsgeschäfte liegen ebenfalls nicht vor.

Folgende Vorbelastungen ist der Landkreis Göttingen zum Stand 31.12.2022 eingegangen:

4.1. Verpflichtungsermächtigungen

Dem Landkreis Göttingen hat in seinem Haushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt. Verpflichtungsermächtigungen berechtigen im Haushaltsjahr zu Auftragsvergaben, die zu Auszahlungen in Folgejahren führen.

Die eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 54.730.000,00 Euro wurden nur in Höhe von 2.306.436,71 Euro in Anspruch genommen, 1.989.487,48 Euro für den Erweiterungsbau Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt und 316.949,23 Euro für die Sanierung der Sporthalle BBS I Göttingen.

4.2. Gestundete Beträge

Gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO sind über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge unter der Bilanz als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre ausgewiesen. Über den 31.12.2022 hinaus sind 3.348.452,54 Euro auf Grundlage der Dienstanweisung für das Buchhaltungs- und Kassenwesen des Landkreises Göttingen (DA BuK) gestundet worden.

4.3. Ausfallbürgschaften

Folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften hat der Landkreis Göttingen in 2022 geführt:

Bürgschaften	Stand 31.12.2021 -in Euro -	Stand 31.12.2022 -in Euro -
Göttinger Fonds für örtliche Beschäftigungs-Initiativen (GÖBI) lt. Kooperationsvereinbarungen mit Sparkassen	17,10	0,00
EAM GmbH & Co. KG vom 10.12.2013	13.005.961,62	12.198.405,71
Summe:	13.005.978,72	12.198.405,71

4.4. Haushaltsreste

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden Haushaltsreste gebildet, die im Einzelnen dem Rechenschaftsbericht entnommen werden können. Die Haushaltsreste verteilen sich wie folgt:

- Haushaltsreste für investive Auszahlungen 35.078.232,64 Euro
- Haushaltsreste für Auszahlungen der laufenden Verwaltung 35.263.887,74 Euro
- Haushaltsreste für Aufwendungen **12.922.385,02 Euro**

Darin sind Haushaltsreste aus jahresübergreifenden Buchungen für die offenen Posten (OP = Verbindlichkeiten) enthalten. Diese werden als Vorbelastung zukünftiger Haushaltsjahre unterhalb der Bilanz nicht mit aufgeführt, da sie bereits als Verbindlichkeit in der Bilanz enthalten sind. Folgende OP-Reste wurden zum 31.12.2022 gebildet und in das Folgejahr übertragen:

- OP-Reste für investive Auszahlungen 1.787.211,01 Euro
- OP-Reste für Auszahlungen der laufenden Verwaltung 18.470.643,77 Euro

Die gebildeten Reste sind außergewöhnlich hoch. Dies geht besonders auf die hohe Investitionstätigkeit des Landkreises Göttingen zurück. Durch lange Planungszeiten, langwierige Ausschreibungsverfahren, Fachkräftemangel, Lieferschwierigkeiten und Materialknappheit konnten Maßnahmen nicht oder nicht in vollem Umfang vorangebracht werden. Auch wirken noch Maßnahmenverzögerungen aufgrund der Corona Pandemie nach.

Insbesondere die investiven Reste werden in 2023 und in Folgejahren zu einer deutlichen Erhöhung des Sachanlagevermögens und damit auch der Abschreibungen führen, zumal auch in den Haushaltsjahren 2023/2024 erneut ein erhebliches Investitionsvolumen veranschlagt worden ist.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Rechenschaftsbericht verwiesen.

4.5. Mittelbare Pensionsverpflichtungen für Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten

Nachrichtlich erfolgen nachstehende Angaben zu den mittelbaren Pensionsverpflichtungen:

- Die Mitgliedschaft besteht in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe.
- Die Finanzierung erfolgt sowohl durch die Arbeitnehmer wie auch durch den Arbeitgeber in einem Umlageverfahren.
- Die Summe der umlagepflichtigen Gehälter ergibt sich aus der Summe der Entgelte der tariflich Beschäftigten zum 31.12.2022. Diese beträgt 60.957.998,99 Euro.
- Die Umlagesätze auf das zusatzversorgungspflichtige Entgelt betragen derzeit:
 - Arbeitnehmer-Anteil = 1,81 %
 - Arbeitgeber-Anteil = 6,45 %

Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	Über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich rechtliche Forderungen	14.908.403,49	14.882.149,00	26.213,87	40,62	15.055.664,83	-147.261,34
2. Forderungen aus Transferleistungen	8.766.240,15	7.844.103,24	693.349,09	228.787,82	7.821.997,86	944.242,29
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	2.677.959,59	2.676.655,78	1.303,81	0,00	2.685.382,98	-7.423,39
Summe aller Forderungen	26.352.603,23	25.402.908,02	720.866,77	228.828,44	25.563.045,67	789.557,56

Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	48.211.938,90	3.657.378,39	14.168.964,34	30.385.596,17	41.825.883,15	6.386.055,75
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.211.938,90	3.657.378,39	14.168.964,34	30.385.596,17	41.825.883,15	6.386.055,75
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.670.502,66	6.654.202,12	16.300,54	0,00	5.730.204,58	940.298,08
4. Transferverbindlichkeiten	12.584.659,82	13.487.194,79	-528.900,52	-373.634,45	12.653.313,85	-68.654,03
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.749.626,22	6.749.626,22	0,00	0,00	4.838.130,15	1.911.496,07
Schulden insgesamt	74.216.727,60	30.548.401,52	13.656.364,36	30.011.961,72	65.047.531,73	9.169.195,87

Anlagenübersicht 2022 (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)

Anlagevermögen ¹⁾ gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen 2022	Auf- lösun- gen ³⁾ 2022	Zuschrei- bungen 2022	Um- buchun- gen 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	+	-	+/-			+	-	+	+/-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	152.041.659,88	6.715.616,23	6.638.805,65	0,00	152.118.470,46	71.706.446,09	7.248.793,62	6.616.702,34	0,00	0,00	72.338.537,37	79.779.933,09	80.335.213,79
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	7.846.298,97	268.222,18	2.024.402,62	0,00	6.090.118,53	6.278.531,76	632.165,10	2.024.402,62	0,00	0,00	4.886.294,24	1.203.824,29	1.567.767,21
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	143.049.360,91	6.136.453,80	4.594.275,72	959.291,91	145.550.830,90	65.427.914,33	6.616.628,52	4.592.299,72	0,00	-5.966,26	67.446.276,87	78.104.554,03	77.621.446,58
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	1.146.000,00	310.940,25	20.127,31	-959.291,91	477.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,26	5.966,26	471.554,77	1.146.000,00
2. Sachvermögen ²⁾	722.970.410,70	16.359.638,97	4.509.767,34	0,00	734.820.282,33	385.398.096,37	15.811.938,91	4.277.299,55	0,00	0,00	396.932.735,73	337.887.546,60	337.572.314,33
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.908.730,38	0,00	5.637,06	0,00	2.903.093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.093,32	2.908.730,38
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	307.431.318,45	225.758,00	0,00	2.735.520,29	310.392.596,74	149.002.947,84	5.027.187,99	0,00	0,00	989,89	154.031.125,72	156.361.471,02	158.428.370,61
2.3 Infrastrukturvermögen	330.900.654,54	296.962,64	874.060,45	2.947.202,46	333.270.759,19	188.402.344,33	7.062.425,43	769.850,33	0,00	-989,89	194.693.929,54	138.576.829,65	142.498.310,21
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.448.569,38	0,00	0,00	58.608,53	6.507.177,91	1.959.365,68	137.727,82	0,00	0,00	0,00	2.097.093,50	4.410.084,41	4.489.203,70
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.329,83	0,00	0,00	0,00	18.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.329,83	18.329,83
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.429.496,53	623.300,72	171.977,55	6.155,62	29.886.975,32	21.640.814,54	1.288.241,00	171.977,55	0,00	0,00	22.757.077,99	7.129.897,33	7.788.681,99
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	35.781.154,53	5.775.866,59	3.345.751,14	970.909,97	39.182.179,95	24.392.623,98	2.292.793,21	3.331.908,21	0,00	0,00	23.353.508,98	15.828.670,97	11.388.530,55
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.052.157,06	9.437.751,02	112.341,14	-6.718.396,87	12.659.170,07	0,00	3.563,46	3.563,46	0,00	0,00	0,00	12.659.170,07	10.052.157,06
3. Finanzvermögen ²⁾	17.747.690,91	23.454,20	288.903,40	0,00	17.482.241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482.241,71	17.747.690,91
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.740.685,74	2.000,00	0,00	0,00	9.742.685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742.685,74	9.740.685,74
3.2 Beteiligungen	1.822.472,66	0,00	0,00	0,00	1.822.472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.472,66	1.822.472,66
3.3 Sondervermögen	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00
3.4 Ausleihungen	4.807.798,90	0,00	159.603,40	0,00	4.648.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648.195,50	4.807.798,90
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.375.732,61	21.454,20	129.300,00	0,00	1.267.886,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.886,81	1.375.732,61
insgesamt	892.759.761,49	23.098.709,40	11.437.476,39	0,00	904.420.994,50	457.104.542,46	23.060.732,53	10.894.001,89	0,00	0,00	469.271.273,10	435.149.721,40	435.655.219,03

¹⁾ In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.

²⁾ Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Rückstellungsübersicht 2022 (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2022	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2021	Mehr (+)/ weniger (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	148.983.503,00	10.212.428,00	3.420.606,00	0	142.191.681,00	6.791.822,00
1.1 Pensionsrückstellungen	127.882.823,00	8.561.189,00	2.941.192,00	0	122.262.826,00	5.619.997,00
1.2 Beihilferückstellungen	21.100.680,00	1.651.239,00	479.414,00	0	19.928.855,00	1.171.825,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 282	8.113.224,42	1.310.086,82	395.004,52	0	7.198.142,12	915.082,30
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 2831	3.188.254,30	30.000,00	439.951,85	0	3.598.206,15	-409.951,85
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 2841	49.760.080,29	1.858.700,45	1.277.481,58	0	49.178.861,42	581.218,87
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 2851	57.666,32	0	15.067,55	0	72.733,87	-15.067,55
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 2862	0	0	0	0	0	0
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2871	0	0	0	0	0	0
8. andere Rückstellungen 2891	15.685.428,19	14.306.338,00	9.701.667,70	1.360.988,22	12.441.746,11	3.243.682,08
Summe aller Rückstellungen	225.788.156,52	27.717.553,27	15.249.779,20	1.360.988,22	214.681.370,67	11.106.785,85

Ergebnis- und Finanzrechnung 31.12.2022

STAND
07.06.2023

Leerseite

INHALTSVERZEICHNIS ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG 2022

Gesamtergebnisrechnung gem. § 52 KomHKVO	35
Gesamtfinanzrechnung gem. § 53 KomHKVO	36
Landrat	
THH 0020 Allgemeine Finanzwirtschaft	39
THH 0100 Zentrale Steuerung	45
THH 0200 Strategische Steuerung und Kommunikation	49
THH 0400 Gleichstellungsbeauftragte	53
THH 1000 FB Innere Dienste	59
Dezernat I	
THH 0500 Referat Nachhaltige Regionalentwicklung	67
THH 3900 FB Veterinärwesen und Verbraucherschutz	75
THH 6000 FB Bauen	79
THH 7000 FB Umwelt	91
THH 8000 FB Gebäudemanagement	103
Dezernat II	
THH 0300 Justitiariat	109
THH 0600 Referat Demografie und Sozialplanung	113
THH 4000 FB Bildung, Sport und Kultur	119
THH 5000 FB Soziales	153
THH 5100 FB Jugend	165
Dezernat III	
THH 1400 Rechnungsprüfungsamt	179
THH 2000 FB Finanzen	183
THH 3200 FB Öffentliche Sicherheit und Ordnung	193
THH 5600 Jobcenter	207

- Leerseite -

Gesamt-Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5
ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.450.214,97	3.877.219,49	3.841.000	36.219,49
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.182.557,28	441.337.995,89	420.843.800	20.494.195,89
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.398.044,54	8.379.066,11	8.108.400	270.666,11
4. sonstige Transfererträge	14.392.906,43	14.397.155,98	11.935.100	2.462.055,98
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.266.183,45	29.983.581,23	31.795.100	-1.811.518,77
6. privatrechtliche Entgelte	4.373.742,52	5.309.493,04	3.565.700	1.743.793,04
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.870.821,01	192.962.626,36	200.069.300	-7.106.673,64
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	409.886,40	431.624,37	413.500	18.124,37
9. aktivierte Eigenleistungen	249.201,86	138.862,97	163.500	-24.637,03
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	12.385.032,76	13.837.026,02	13.996.500	-159.473,98
12. = Summe ordentliche Erträge	692.978.591,22	710.654.651,46	694.731.900	15.922.751,46
ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	100.346.314,13	105.834.379,14	105.281.500	552.879,14
14. Aufwendungen für Versorgung	1.148.102,04	1.709.628,47	1.487.000	222.628,47
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.390.565,30	53.818.541,45	59.255.000	-5.436.458,55
16. Abschreibungen	24.625.498,51	24.409.597,36	23.053.900	1.355.697,36
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.351.089,23	1.193.244,77	1.286.400	-93.155,23
18. Transferaufwendungen	363.108.428,43	378.350.869,91	366.712.900	11.637.969,91
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.109.323,02	139.746.096,85	137.522.600	2.223.496,85
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	680.079.320,66	705.062.357,95	694.599.300	10.463.057,95
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	12.899.270,56	5.592.293,51	132.600	5.459.693,51
22. außerordentliche Erträge	5.080.581,46	1.894.597,80	2.000	1.892.597,80
23. außerordentliche Aufwendungen	4.940.486,37	174.943,14	60.500	114.443,14
24. außerordentliches Ergebnis	140.095,09	1.719.654,66	-58.500	1.778.154,66
= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	13.039.365,65	7.311.948,17	74.100	7.237.848,17

Gesamt-Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.450.798,55	3.877.018,25	3.841.000	36.018,25
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.056.971,78	444.492.316,89	419.958.600	24.533.716,89
3. sonstige Transfereinzahlungen	11.912.879,81	12.761.038,16	10.847.500	1.913.538,16
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.351.257,55	29.772.356,37	31.795.100	-2.022.743,63
5. privatrechtliche Entgelte	4.079.384,20	5.451.238,13	3.565.700	1.885.538,13
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.968.924,76	201.916.415,65	200.064.300	1.852.115,65
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410.321,92	488.343,61	413.400	74.943,61
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.536.750,04	11.949.377,37	12.684.700	-735.322,63
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.767.288,61	710.708.104,43	683.170.300	27.537.804,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10. Auszahlungen für aktives Personal	95.716.707,02	97.698.101,27	98.565.900	-867.798,73
11. Auszahlungen für Versorgung	1.013.520,39	1.214.288,76	1.487.000	-272.711,24
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.682.141,94	51.100.636,60	57.938.600	-6.837.963,40
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.362.531,78	1.173.772,65	1.271.100	-97.327,35
14. Transferauszahlungen	357.250.459,00	379.913.012,07	367.722.500	12.190.512,07
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.086.640,57	135.203.397,51	138.476.900	-3.273.502,49
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.112.000,70	666.303.208,86	665.462.000	841.208,86
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.655.287,91	44.404.895,57	17.708.300	26.696.595,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.421.026,87	4.458.949,31	9.302.800	-4.843.850,69
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	104.404,48	34.422,11	2.000	32.422,11
21. Finanzvermögensanlagen	129.300,00	129.300,00	0	129.300,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	135.717,28	159.603,40	90.000	69.603,40
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.790.448,63	4.782.274,82	9.394.800	-4.612.525,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	381.470,14	524.364,79	505.000	19.364,79
25. Baumaßnahmen	13.996.167,92	8.191.247,31	10.629.000	-2.437.752,69
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.408.972,01	6.694.715,16	11.639.200	-4.944.484,84
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	102.000,00	1.000	101.000,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	12.052.772,71	6.906.667,04	12.985.900	-6.079.232,96
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.839.382,78	22.418.994,30	35.760.100	-13.341.105,70
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.048.934,15	-17.636.719,48	-26.365.300	8.728.580,52
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.606.353,76	26.768.176,09	-8.657.000	35.425.176,09
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000.000,00	9.921.000	79.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	9.775.879,85	3.613.944,25	3.764.000	-150.055,75
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.775.879,85	6.386.055,75	6.157.000	229.055,75
36. = Finanzierungsmittelbestand	14.830.473,91	33.154.231,84	-2.500.000	35.654.231,84
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	203.269.466,35	331.799.293,02	0	331.799.293,02
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	204.884.969,07	341.711.292,45	0	341.711.292,45
39. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.615.502,72	-9.911.999,43	0	-9.911.999,43
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	13.563.353,24	26.778.324,43	0	26.778.324,43
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln	26.778.324,43	50.020.556,84	-2.500.000	52.520.556,84

Leerseite

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

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

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

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.450.214,97	3.841.000	0,00	3.877.219,49	36.219,49	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.982.856,00	263.815.000	0,00	272.388.032,00	8.573.032,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.385.796,99	3.272.300	0,00	3.272.352,23	52,23	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	50.976,96	47.000	0,00	46.939,18	-60,82	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	190.812,71	180.900	0,00	191.136,62	10.236,62	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	55.079,86	0	0,00	9.443,79	9.443,79	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	268.115.737,49	271.156.200	0,00	279.785.123,31	8.628.923,31	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	3.363.627,48	3.391.200	0,00	3.476.070,95	84.870,95	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.334.407,33	1.271.100	0,00	1.169.617,14	-101.482,86	0,00
18. Transferaufwendungen	756.712,00	785.000	0,00	797.360,00	12.360,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.408,51	134.000	0,00	120.382,96	-13.617,04	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.638.155,32	5.581.300	0,00	5.563.431,05	-17.868,95	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	262.477.582,17	265.574.900	0,00	274.221.692,26	8.646.792,26	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	262.477.582,17	265.574.900	0,00	274.221.692,26	8.646.792,26	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nach- trag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262.477.582,17	265.574.900	0,00	274.221.692,26	8.646.792,26	0,00

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

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.450.798,55	3.841.000	0,00	3.877.018,25	36.018,25	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.982.856,00	263.815.000	0,00	272.192.315,00	8.377.315,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	50.976,96	47.000	0,00	46.939,18	-60,82	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191.246,62	180.900	0,00	269.310,06	88.410,06	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.439,36	0	0,00	3.753,74	3.753,74	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.689.317,49	267.883.900	0,00	276.389.336,23	8.505.436,23	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.362.531,78	1.271.000	0,00	1.164.919,23	-106.080,77	25.013,00
14. Transferauszahlungen	756.712,00	785.000	0,00	797.360,00	12.360,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.398,67	134.000	0,00	150.306,89	16.306,89	292,28
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319.642,45	2.190.000	0,00	2.112.586,12	-77.413,88	25.305,28
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.369.675,04	265.693.900	0,00	274.276.750,11	8.582.850,11	-25.305,28
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	498,51	0	0,00	498,51	498,51	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	498,51	0	0,00	498,51	498,51	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	5.275.440,00	6.600.000	0,00	5.455.128,00	-1.144.872,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.275.440,00	6.600.000	0,00	5.455.128,00	-1.144.872,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.274.941,49	-6.600.000	0,00	-5.454.629,49	1.145.370,51	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	257.094.733,55	259.093.900	0,00	268.822.120,62	9.728.220,62	-25.305,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.921.000	0,00	10.000.000,00	79.000,00	4.883.400,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	9.775.879,85	3.764.000	0,00	3.613.944,25	-150.055,75	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.775.879,85	6.157.000	0,00	6.386.055,75	229.055,75	4.883.400,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	247.318.853,70	265.250.900	0,00	275.208.176,37	9.957.276,37	4.858.094,72

Produkt (BuSte)	611000000	Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Hebesatz Kreisumlage - Stadt Göttingen - auf Steuerkraftmesszahl in %	28,70	28,70	0,00	
Hebesatz Kreisumlage - Stadt Göttingen - auf Schlüsselzuweisungen in %	26,30	26,30	0,00	
Hebesatz Kreisumlage - übrige kreisangehörige Gemeinden - auf Steuerkraftmesszahl in %	49,00	49,00	0,00	
Hebesatz Kreisumlage - übrige kreisangehörige Gemeinden - auf Schlüsselzuweisungen in %	45,00	45,00	0,00	
Hebesatz Kreisumlage gemeindefreies Gebiet	100,00	100,00	0,00	
Bestand an Investitionskrediten am 01.01. des Jahres (ohne Haushaltsreste)	41.825.883,00	41.825.900,00	-17,00	
Kreditermächtigungen aus Haushaltsresten zum 01.01. des Jahres (noch nicht in Anspruch genommen)	10.152.600,00	10.152.600,00	0,00	
Kreditermächtigung für Investitionstätigkeiten lt. Haushaltssatzung ohne Umschuldung	9.921.000,00	9.921.000,00	0,00	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltssatzung	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	279.785.123,31	271.156.252,23	8.628.871,08	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.563.431,05	5.581.271,04	-17.839,99	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	274.221.692,26	265.574.981,19	8.646.711,07	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	500.785,57	465.000,45	35.785,12	
Ergebnis (mit Verzinsung)	273.720.906,69	265.109.980,74	8.610.925,95	
Deckungsgrad	4.613,71	4.484,69	129,02	
nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

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

A. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
611000001 Investitionszuweisung an das Land im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	5.275.440,00	6.600.000	0,00	5.455.128,00	-1.144.872,00	0,00
= Saldo	-5.275.440,00	-6.600.000	0,00	-5.455.128,00	1.144.872,00	0,00

- Leerseite -

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

111010 Kreisorgane und Verwaltungsleitung

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

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	16.296,28	1.700	0,00	6.117,84	4.417,84	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	114.172,27	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	130.468,55	1.700	0,00	6.117,84	4.417,84	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.626.124,78	1.726.300	0,00	1.774.939,82	48.639,82	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	26.626,53	32.400	0,00	57.909,71	25.509,71	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.850,11	80.800	0,00	87.493,87	6.693,87	0,00
16. Abschreibungen	-1.851,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	32.000,00	800	0,00	600,00	-200,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.261,24	1.141.700	0,00	1.072.676,66	-69.023,34	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.847.010,84	2.982.000	0,00	2.993.620,06	11.620,06	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.716.542,29	-2.980.300	0,00	-2.987.502,22	-7.202,22	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.716.542,29	-2.980.300	0,00	-2.987.502,22	-7.202,22	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.740.000,00	4.152.100	0,00	4.152.100,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.562,96	1.448.500	0,00	1.440.984,25	-7.515,75	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.660.437,04	2.703.600	0,00	2.711.115,75	7.515,75	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.105,25	-276.700	0,00	-276.386,47	313,53	0,00

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

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	20.606,38	1.700	0,00	3.155,74	1.455,74	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	109,83	0	0,00	107,29	107,29	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.716,21	1.700	0,00	3.263,03	1.563,03	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.309.076,86	1.408.000	0,00	1.449.757,67	41.757,67	0,00
11. Auszahlungen für Versorgung	26.626,53	32.400	0,00	29.300,71	-3.099,29	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.176,81	80.800	0,00	82.005,78	1.205,78	59,90
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	31.000,00	800	0,00	1.100,00	300,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.085.185,37	1.141.700	0,00	1.071.152,42	-70.547,58	2.140,50
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.065,57	2.663.700	0,00	2.633.316,58	-30.383,42	2.200,40
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.499.349,36	-2.662.000	0,00	-2.630.053,55	31.946,45	-2.200,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.499.349,36	-2.662.000	0,00	-2.630.053,55	31.946,45	-2.200,40
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-2.499.349,36	-2.662.000	0,00	-2.630.053,55	31.946,45	-2.200,40

Produkt (BuSte)	1110100000	Kreisorgane und Verwaltungsleitung		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Anzahl Sitzungen des Kreistages	6,00	6,00	0,00	
Anzahl Sitzungen des Kreisausschusses	12,00	8,00	4,00	
Anzahl Sitzungen der Fachausschüsse	49,00	48,00	1,00	
Erlöse/Kosten (KLR)				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	4.158.217,84	4.153.800,00	4.417,84	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.434.604,31	4.430.500,00	4.104,31	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-276.386,47	-276.700,00	313,53	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-276.386,47	-276.700,00	313,53	
Deckungsgrad	93,77	93,75	0,02	
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	

Teilhaushalt 0200/ Budget 0210/ Produkt Strategische Steuerung und Kommunikation

111020 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt 0200/ Budget 0210/ Produkt Strategische Steuerung und Kommunikation

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	506.831,50	648.400	0,00	588.404,22	-59.995,78	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.400	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.082,40	123.100	0,00	45.826,61	-77.273,39	0,00
16. Abschreibungen	-1.533,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.087,06	13.100	0,00	10.401,45	-2.698,55	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	577.467,95	790.000	0,00	644.632,28	-145.367,72	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-577.467,95	-790.000	0,00	-644.632,28	145.367,72	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-577.467,95	-790.000	0,00	-644.632,28	145.367,72	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.100,00	792.300	0,00	792.300,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.459,15	188.700	0,00	188.562,05	-137,95	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	542.640,85	603.600	0,00	603.737,95	137,95	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.827,10	-186.400	0,00	-40.894,33	145.505,67	0,00

Teilhaushalt 0200/ Budget 0210/ Produkt Strategische Steuerung und Kommunikation

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	13,00	13,00	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	13,00	13,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	504.291,09	648.400	0,00	566.905,08	-81.494,92	0,00
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	5.400	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.369,14	123.100	0,00	47.374,63	-75.725,37	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.412,25	13.100	0,00	10.134,22	-2.965,78	712,46
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.072,48	790.000	0,00	624.413,93	-165.586,07	712,46
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.072,48	-790.000	0,00	-624.400,93	165.599,07	-712,46
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-573.072,48	-790.000	0,00	-624.400,93	165.599,07	-712,46
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-573.072,48	-790.000	0,00	-624.400,93	165.599,07	-712,46

Produkt (BuSte)	111020000	Strategische Steuerung und Kommunikation		
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grußworte/Reden		79,00	60,00	19,00
Pressemitteilungen/Presseauskünfte/ Pressetermine		1.025,00	1.080,00	-55,00
Beschwerden		403,00	420,00	-17,00
Pflege der personen- und organisationsgebundenen Beschäftigungsdaten		67,00	660,00	-593,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		792.300,00	792.300,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		833.194,33	978.700,00	-145.505,67
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-40.894,33	-186.400,00	145.505,67
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-40.894,33	-186.400,00	145.505,67
Deckungsgrad		95,09	80,95	14,14
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Leerseite

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

111040 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
315604 Frauenhaus/Frauenberatung

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

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576,80	4.000	0,00	7.719,86	3.719,86	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,60	600	0,00	1.124,54	524,54	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.802,40	4.600	0,00	8.844,40	4.244,40	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	177.219,46	233.500	0,00	222.504,52	-10.995,48	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.240,13	42.200	0,00	27.875,33	-14.324,67	0,00
16. Abschreibungen	-832,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	175.750,00	215.400	0,00	176.750,00	-38.650,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,88	3.600	0,00	2.046,21	-1.553,79	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.926,57	494.700	0,00	429.176,06	-65.523,94	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-379.124,17	-490.100	0,00	-420.331,66	69.768,34	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-379.124,17	-490.100	0,00	-420.331,66	69.768,34	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.900,00	226.100	0,00	226.100,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.408,07	101.700	0,00	102.125,78	425,78	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.491,93	124.400	0,00	123.974,22	-425,78	0,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.632,24	-365.700	0,00	-296.357,44	69.342,56	0,00

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

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576,80	4.000	0,00	7.719,86	3.719,86	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,60	600	0,00	1.124,54	524,54	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.802,40	4.600	0,00	8.844,40	4.244,40	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	175.839,23	233.500	0,00	222.504,52	-10.995,48	0,00
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.766,33	42.200	0,00	27.858,23	-14.341,77	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	175.750,00	215.400	0,00	176.750,00	-38.650,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.663,59	3.600	0,00	1.778,66	-1.821,34	31,53
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.019,15	494.700	0,00	428.891,41	-65.808,59	31,53
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.216,75	-490.100	0,00	-420.047,01	70.052,99	-31,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-379.216,75	-490.100	0,00	-420.047,01	70.052,99	-31,53
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-379.216,75	-490.100	0,00	-420.047,01	70.052,99	-31,53

Produkt (BuSte)	111040000	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern		
Produktziele				
PZ6: In Umsetzung der Erfordernisse der Istanbul-Konvention Kinderschutz und Gewaltschutz systematisieren				
Maßnahmen:				
M6.1: Runde Tische "Geschlechtsspezifische Gewalt" in Gemeinden bzw. Sozialräumen im Landkreis Göttingen initiieren				
PZ7: Sensibilität für den Zusammenhang von ungleichen Machtverhältnissen zwischen den Geschlechtern auf geschlechtsspezifische Gewaltdynamiken schaffen				
Maßnahme:				
M7.1: Veranstaltung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Themenkomplex				
PZ8: Familienfreundlichkeit für Bürger*innen in der Kreisverwaltung herstellen				
Maßnahme:				
M8.1: Bei der Neugestaltung des Foyers im Kreishaus Göttingen den Wartebereich mit einem Spielgerät für Kinder ausstatten				
PZ9: Kinderbetreuungsangebot für Kinder von Beschäftigten am Standort Osterode wird zur Verfügung gestellt				
Maßnahme:				
M9.1: Einrichtung einer Kinderkrippe in OHA				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K6.1: Anzahl der neu entstandenen Runden Tische		0,00	2,00	-2,00
K7.1: Anzahl der Veranstaltungen		1,00	1,00	0,00
K8.1: Anzahl der neuen Spielgeräte in Wartebereichen		0,00	1,00	-1,00
K9.1: Anzahl der Krippenplätze		0,00	5,00	-5,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Initiierung von gleichstellungsrelevanten Veranstaltungen (inkl. Fortbildungsangebote)		21,00	22,00	-1,00
Mitwirkung bei frauenpolitischen Veranstaltungen		29,00	30,00	-1,00
Durchführung von Projekten		3,00	5,00	-2,00
Beteiligung an Personalauswahlverfahren		301,00	200,00	101,00
Teilnahme an Personalauswahlgesprächen		72,00	100,00	-28,00
Bearbeitung der Zuwendungsanträge Frauenhaus/Frauenberatungsstellen		11,00	11,00	0,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		234.944,40	230.700,00	4.244,40
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		531.301,84	596.400,00	-65.098,16
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-296.357,44	-365.700,00	69.342,56
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-296.357,44	-365.700,00	69.342,56
Deckungsgrad		44,22	38,68	5,54
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

- Leerseite -

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste

Das Budget umfasst die Produkte:

111100 Personalangelegenheiten

111110 Personalangelegenheiten mit Sondercharakter

111180 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

111600 Zentrale Verwaltung

121109 Wahlen (sh. Produktblatt 111600)

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.650,77	522.600	0,00	540.435,50	17.835,50	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.269,65	1.200	0,00	732,44	-467,56	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.776,40	4.700	0,00	11.312,06	6.612,06	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	9.103,55	8.000	0,00	21.629,21	13.629,21	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.853,39	941.600	0,00	1.001.948,47	60.348,47	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	27.000	0,00	21.454,20	-5.545,80	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	580.477,48	165.200	0,00	376.985,12	211.785,12	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.749.131,24	1.670.300	0,00	1.974.497,00	304.197,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.998.895,97	6.421.400	0,00	9.764.648,97	3.343.248,97	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	139.555,88	310.400	0,00	283.363,74	-27.036,26	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.700,91	1.609.200	0,00	1.151.415,00	-457.785,00	3.969,85
16. Abschreibungen	45.978,26	25.800	0,00	22.783,13	-3.016,87	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	43.790,88	46.000	0,00	43.426,74	-2.573,26	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.115,30	575.400	0,00	621.170,49	45.770,49	500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.976.037,20	8.988.200	0,00	11.886.808,07	2.898.608,07	4.469,85
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-10.226.905,96	-7.317.900	0,00	-9.912.311,07	-2.594.411,07	-4.469,85
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.226.905,96	-7.317.900	0,00	-9.912.311,07	-2.594.411,07	-4.469,85
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.531.395,48	9.541.500	0,00	9.632.960,89	91.460,89	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666.613,71	1.906.800	0,00	1.934.829,90	28.029,90	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.864.781,77	7.634.700	0,00	7.698.130,99	63.430,99	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.362.124,19	316.800	0,00	-2.214.180,08	-2.530.980,08	-4.469,85

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.650,77	522.600	0,00	540.435,50	17.835,50	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.778,40	4.700	0,00	8.161,32	3.461,32	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	5.273,32	8.000	0,00	22.008,58	14.008,58	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.254.811,20	936.600	0,00	1.323.210,98	386.610,98	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	27.000	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.950,79	2.500	0,00	6.925,90	4.425,90	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.562,90	1.501.400	0,00	1.900.742,28	399.342,28	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.250.559,40	5.283.300	0,00	7.603.165,95	2.319.865,95	20.221,44
11. Auszahlungen für Versorgung	1.599,23	310.400	0,00	247.574,48	-62.825,52	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.088,90	1.609.200	0,00	1.171.648,43	-437.551,57	27.392,14
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	43.790,88	46.000	0,00	43.426,74	-2.573,26	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	847.215,75	575.400	0,00	484.463,86	-90.936,14	8.902,82
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.333.254,16	7.824.300	0,00	9.550.279,46	1.725.979,46	56.516,40
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.956.691,26	-6.322.900	0,00	-7.649.537,18	-1.326.637,18	-56.516,40
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	129.300,00	0	0,00	129.300,00	129.300,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	129.300,00	7.500	0,00	129.300,00	121.800,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.969,17	134.400	0,00	20.140,11	-114.259,89	1.493,57
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.969,17	134.400	0,00	20.140,11	-114.259,89	1.493,57
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	64.330,83	-126.900	0,00	109.159,89	236.059,89	-1.493,57
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-8.892.360,43	-6.449.800	0,00	-7.540.377,29	-1.090.577,29	-58.009,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-8.892.360,43	-6.449.800	0,00	-7.540.377,29	-1.090.577,29	-58.009,97

Produkt (BuSte)	1111000000	Personalangelegenheiten		
Produktziele				
PZ1: Die Bindung der Beschäftigten an die Kreisverwaltung Göttingen wird erhöht				
Maßnahmen:				
M1.1: Wechselgründe ermitteln und bei begründetem Bedarf abstellen (mittels Exit-Gesprächen)				
M1.3: Ausbildungskonzept stetig optimieren (Ziele: Transparenz aller Prozesse im Ausbildungszyklus für alle Beteiligten)				
M1.4: Information im Fachausschuss über die Personalentwicklung im Landkreis Göttingen				
M1.5: Information im Fachausschuss über Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements				
M1.6: Jährliche Informationsveranstaltung für Beschäftigte in Elternzeit (Kooperation mit OE 04)				
PZ6: Die Gewinnung von Beschäftigten für die Kreisverwaltung Göttingen wird erhöht				
Maßnahme:				
M6.1: Marketingmaßnahmen zur Personalgewinnung allgemein ausweiten durch Erhöhung der Reichweite der Ausschreibungen (z.B. Prüfung Social Media u. a.)				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.2: Quote Exit-Gespräche		17,80	50,00	-32,20
K1.3: Ausbildungsquote		3,98	4,00	-0,02
K1.4: Übernahmequote Nachwuchskräfte (Angebot i.d.R. 100 %)		100,00	75,00	25,00
K6.1: Erfolgsquote bei externen Personalauswahlverfahren		57,39	91,00	-33,61
K6.2: Anzahl der Probezeitkündigungen seitens der Beschäftigten		3,00	0,00	3,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Mitarbeiter/-innen in der Verwaltung zum 30.06. d.J.		1.877,00	1.830,00	47,00
Sonstige Abrechnungsfälle und Beurlaubte zum 30.06. d.J.		126,00	160,00	-34,00
Gesamtzahl betreutes Personal zum 30.06. d.J.		2.003,00	1.910,00	93,00
Verringerung der unbesetzten Stellen i.S. d. § 33 Satzung NVK um		6,00	8,00	-2,00
Betreutes Personal (zum 30.06. d.J.) je Stelle (Personalkapazität des Produkts)		123,57	122,44	1,13
Anzahl externe Ausschreibungen		203,00	125,00	78,00
Anzahl interne Ausschreibungen		254,00	200,00	54,00
Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle		22,00	15,00	7,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		4.116.596,09	4.113.800,00	2.796,09
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		4.059.582,99	4.300.600,00	-241.017,01
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		57.013,10	-186.800,00	243.813,10
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		57.013,10	-186.800,00	243.813,10
Deckungsgrad		101,40	95,66	5,74
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

Produkt (BuSte)	1111100000	Personalangelegenheiten mit Sondercharakter		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Anzahl Einstellungen Nachwuchskräfte	28,00	31,00	-3,00	
Anzahl der sich am 01.10. d.J. in Ausbildung befindlichen Nachwuchskräfte	76,00	85,00	-9,00	
Abordnungen/Überstellungen KDG (Stellen)	0,00	0,00	0,00	
Abordnungen/Überstellungen WRG (Stellen)	1,00	1,00	0,00	
Abordnungen/Überstellungen KVHS gGmbH (Stellen)	8,96	11,51	-2,55	
Abordnungen/Überstellungen VHS (Stellen)	6,17	5,52	0,65	
Abordnungen/Überstellungen GAB (Stellen)	5,85	5,85	0,00	
Anzahl Mitarbeiter/-innen in Freizeitphase ATZ (Mittel)	11,67	13,17	-1,50	
Anzahl Mitarbeiter/-innen in aktiver Phase ATZ (Mittel)	27,75	16,58	11,17	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.089.961,00	2.835.800,00	254.161,00	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.284.680,91	1.289.400,00	3.995.280,91	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.194.719,91	1.546.400,00	-3.741.119,91	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.194.719,91	1.546.400,00	-3.741.119,91	
Deckungsgrad	58,47	219,93	-161,46	
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	

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Produkt (BuSte)	111600000	Zentrale Verwaltung und Wahlen/Statistik (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
PZ1: Die weitere Anmietung von zusätzlichem Büroraum wird vermieden (gemeinsames Ziel der FB 10 und 80)				
Maßnahmen:				
M1.1: Prüfung der flexiblen Ausgestaltung der Raum- und Arbeitssituation in den Verwaltungsgebäuden (Stichwort: mobiles Arbeiten)				
M1.2: Optimierung der Raumbelagung in den Verwaltungsgebäuden an den verschiedenen Standorten				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.1: Zusätzlich angemietete Büroräume in qm		0,00	0,00	0,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Anzahl Postausgänge ohne PZU (Poststelle)		735.993,00	770.000,00	-34.007,00
Anzahl PZU (Poststelle)		67.545,00	50.800,00	16.745,00
gefahrte Kilometer (Fuhrpark)		188.308,00	230.000,00	-41.692,00
Preis (ILV) pro km (Fuhrpark) in Cent		69,00	69,00	0,00
Submissionen		235,00	300,00	-65,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		3.483.600,80	3.344.900,00	138.700,80
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		3.625.782,79	4.361.200,00	-735.417,21
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-142.181,99	-1.016.300,00	874.118,01
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		4.782,73	7.044,80	-2.262,07
Ergebnis (mit Verzinsung)		-146.964,72	-1.023.344,80	876.380,08
Deckungsgrad		95,95	76,57	19,38
nachrichtlich:		0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	111180000	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)		
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Freigestellte Vollzeitstellen für Personalrat		6,47	6,88	-0,41
Planstellen für Verwaltungskraft Personalrat		2,40	2,00	0,40
Stellenanteile nicht freigestellter PR-Mitglieder		0,90	0,96	-0,06
Freistellung für Schwerbehindertenvertretung		0,75	0,75	0,00
ILV-Berechnung je Stelle in €		629,29	626,29	3,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		917.300,00	917.300,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		851.591,28	943.800,00	-92.208,72
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		65.708,72	-26.500,00	92.208,72
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		65.708,72	-26.500,00	92.208,72
Deckungsgrad		107,72	97,19	10,53
nachrichtlich:		0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 1000 / Budget 1010 Innere Dienste

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111600001 Diverse Beschaffungen						
allgemeines Mobiliar unter 100.000 €						
Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.500	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	64.969,17	134.400	0,00	20.140,11	-114.259,89	1.493,57
= Saldo	-64.969,17	-126.900	0,00	-20.140,11	106.759,89	-1.493,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.969,17	-126.900	0,00	-20.140,11	106.759,89	-1.493,57

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung

Das Budget umfasst die Produkte:

511100 Nachhaltige Regionalentwicklung

571000 Wirtschaftsförderung

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

575000 Tourismus (sh. Produktblatt 511100)

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.442,27	660.100	0,00	408.092,51	-252.007,49	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.305,46	250.800	0,00	364.599,50	113.799,50	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.368,06	7.100	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	1.500	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.765,39	0	0,00	6.259,20	6.259,20	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	319.131,18	919.500	0,00	780.451,21	-139.048,79	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	477.677,96	657.100	0,00	572.093,89	-85.006,11	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	181,58	1.800	0,00	933,23	-866,77	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.144,50	750.000	0,00	200.431,01	-549.568,99	13.800,00
16. Abschreibungen	232.561,83	579.600	0,00	906.329,72	326.729,72	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.030.492,04	1.526.600	0,00	1.265.379,95	-261.220,05	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.581,65	63.700	0,00	54.831,55	-8.868,45	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.943.639,56	3.578.800	0,00	2.999.999,35	-578.800,65	13.800,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.624.508,38	-2.659.300	0,00	-2.219.548,14	439.751,86	-13.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.624.508,38	-2.659.300	0,00	-2.215.548,14	443.751,86	-13.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.761,00	221.500	0,00	217.600,07	-3.899,93	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196.761,00	-221.500	0,00	-217.600,07	3.899,93	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.821.269,38	-2.880.800	0,00	-2.433.148,21	447.651,79	-13.800,00

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.408,86	660.100	0,00	391.220,99	-268.879,01	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.368,08	7.100	0,00	-0,02	-7.100,02	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	1.500	0,00	21.500,00	20.000,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.278,90	0	0,00	3.459,94	3.459,94	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.305,84	668.700	0,00	416.180,91	-252.519,09	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	458.289,88	643.500	0,00	550.289,31	-93.210,69	1.344,54
11. Auszahlungen für Versorgung	181,58	1.800	0,00	190,23	-1.609,77	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.237,31	750.000	0,00	207.773,75	-542.226,25	32.756,55
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	986.211,53	1.526.600	0,00	1.153.071,17	-373.528,83	47.052,22
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.487,02	63.700	0,00	56.582,47	-7.117,53	116,88
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.407,32	2.985.600	0,00	1.967.906,93	-1.017.693,07	81.270,19
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.394.101,48	-2.316.900	0,00	-1.551.726,02	765.173,98	-81.270,19
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	492.800,71	3.320.600	0,00	380.162,04	-2.940.437,96	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	492.800,71	3.320.600	0,00	380.162,04	-2.940.437,96	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.644,07	3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.375.117,43	4.500.000	0,00	83.593,63	-4.416.406,37	77.123,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.383.761,50	4.503.500	0,00	83.593,63	-4.419.906,37	77.123,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-890.960,79	-1.182.900	0,00	296.568,41	1.479.468,41	-77.123,00
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.285.062,27	-3.499.800	0,00	-1.255.157,61	2.244.642,39	-158.393,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-2.285.062,27	-3.499.800	0,00	-1.255.157,61	2.244.642,39	-158.393,19

Produkt (BuSte)	511100000	Nachhaltige Regionalentwicklung (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
PZ4: Die Unterstützung der von der ländlichen Bevölkerung getragenen Entwicklungsprozesse wird fortgeführt				
Maßnahmen:				
M4.3: Vorbereitungsprozess zur Anerkennung von LEADER-Regionen in der kommenden Förderphase (2023)				
PZ7: Die Vernetzung von Kulturakteuren im ländlichen Raum wird optimiert				
Maßnahmen:				
M7.3: Mitwirkung beim Aufbau von Kulturis-Projekt / Kulturatlas / Veranstaltungskalender				
M7.4: Mitwirkung im Beirat von Kulturis				
PZ8: Das Fördermittelaufkommen für klimaschutzrelevante Investitionen wird gesteigert (Hinweis: Eigene Liegenschaften und von Dritten)				
Maßnahmen:				
M8.1: Fördermittelberatung				
M8.2: Informationsaufbereitung und Öffentlichkeitsarbeit				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K4.2: Anzahl der in der kommenden Förderperiode anerkannten Regionen		2,00	2,00	0,00
K4.3: Das Regionale Entwicklungskonzept (REK) für die kommende Förderperiode liegt vor in %		100,00	100,00	0,00
K7.4: Anzahl der vernetzten Kulturinitiativen in 16 Gemeinde		14,00	12,00	2,00
K8.1: Steigerung Fördermittelaufkommen im Vorjahresvergleich in %		0,80	2,00	-1,20
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Anzahl der Veranstaltungen zu klimaschutzrelevanten Themen		8,00	4,00	4,00
Anzahl der LEADER-Prozesse (Göttinger Land, Osterode am Harz)		2,00	2,00	0,00
Anzahl geförderte Tourismusverbände		4,00	4,00	0,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		341.485,81	594.334,10	-252.848,29
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.540.340,00	2.581.502,17	-1.041.162,17
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-1.198.854,19	-1.987.168,07	788.313,88
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		4.990,88	4.794,16	196,72
Ergebnis (mit Verzinsung)		-1.203.845,07	-1.991.962,23	788.117,16
Deckungsgrad		22,10	22,98	-0,88
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		4.000,00	0,00	-4.000,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	571000000	Wirtschaftsförderung (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
PZ1: Der Breitbandausbau wird verbessert				
Maßnahme:				
M1.4: Herstellung der Umsetzungsreife des Breitbandinfrastrukturausbaus im Rahmen des 6. Förderaufrufs (Planungs- und Vergabeleistungen, Vergabeverfahren, Ausschreibung, Auswahl und Genehmigungsplanung Telekommunikationsunternehmen (TKU))				
PZ3: Der Innovations- und Wissenstransfer wird verbessert				
Maßnahmen:				
M3.1: Technologieberatung im Rahmen des Projektes Südniedersachsen Innovations-Campus (SNIC)				
M3.2: Unterstützung Welcome Center				
M3.3: Unterstützung des jährlichen Innovationspreises des Landkreises Göttingen				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.2: Auswahl und Zuschlagserteilung eine TKU sowie die Genehmigungs- und Umsetzungsplanungen für den 6- Förderaufruf liegen vor in %		55,00	100,00	-45,00
K3.1: Anzahl Technologieberatungen		52,00	35,00	17,00
K3.2: Anzahl der Teilnehmer*innen am Innovationspreis		122,00	70,00	52,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Anzahl der unterstützten Projekte/Veranstaltungen		27,00	10,00	17,00
Anzahl der Beratungsleistungen		81,00	100,00	-19,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		438.965,40	325.300,00	113.665,40
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.677.259,42	1.218.436,67	458.822,75
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-1.238.294,02	-893.136,67	-345.157,35
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		72.628,82	62.298,15	10.330,67
Ergebnis (mit Verzinsung)		-1.310.922,84	-955.434,82	-355.488,02
Deckungsgrad		25,09	25,40	-0,31
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 0500/Budget 0510 Nachhaltige Regionalentwicklung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
575000001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 Euro Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	5.499,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.499,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511100001 Beschaffung Pedelec und Lastenräder						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.145,00	3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Saldo	-3.145,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0,00
575000002 Zuschuss an die Stadt Bad Sachsa für die Erschließung des Ravensberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.700.000	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.700.000	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
571000009 Förderung Breitbandausbau - Zukunftsprojekt im Rahmen der Entschuldungshilfe						
+ Summe der investiven Einzahlungen	492.800,71	1.970.600	0,00	380.162,04	-1.590.437,96	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.375.117,43	0	0,00	77.123,00	77.123,00	77.123,00
= Saldo	-882.316,72	1.970.600	0,00	303.039,04	-1.667.560,96	-77.123,00
571000011 Förderung Breitbandausbau - GigaBit						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.350.000	0,00	0,00	-1.350.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.800.000	0,00	6.470,63	-1.793.529,37	0,00
= Saldo	0,00	-450.000	0,00	-6.470,63	443.529,37	0,00

- Leerseite -

Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Das Budget umfasst die Produkte:

122910 Veterinärwesen

122920 Verbraucherschutz

414910 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung (sh. Produktblatt 122910)

537910 Tierkörperbeseitigung (sh. Produktblatt 122910)

Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	459.204,75	492.800	0,00	407.866,13	-84.933,87	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.567,50	1.500	0,00	2.039,18	539,18	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997.159,61	932.300	0,00	1.024.408,39	92.108,39	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	171.686,77	4.300	0,00	995,10	-3.304,90	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.634.618,63	1.430.900	0,00	1.435.308,80	4.408,80	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.959.369,33	3.415.800	0,00	3.174.409,48	-241.390,52	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	90.530,20	124.300	0,00	139.030,02	14.730,02	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.263,42	171.900	0,00	144.776,72	-27.123,28	0,00
16. Abschreibungen	212.258,73	134.600	0,00	94.595,34	-40.004,66	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	107.551,00	137.500	0,00	133.362,00	-4.138,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.243,49	126.900	0,00	105.833,47	-21.066,53	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.628.216,17	4.111.000	0,00	3.792.007,03	-318.992,97	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.993.597,54	-2.680.100	0,00	-2.356.698,23	323.401,77	0,00
22. außerordentliche Erträge	1.012,93	0	0,00	26.807,99	26.807,99	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	1.012,93	0	0,00	26.807,99	26.807,99	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.992.584,61	-2.680.100	0,00	-2.329.890,24	350.209,76	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.681,64	595.300	0,00	596.509,93	1.209,93	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-515.681,64	-595.300	0,00	-596.509,93	-1.209,93	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.508.266,25	-3.275.400	0,00	-2.926.400,17	348.999,83	0,00

Teilhaushalt 3900 / Budget 3910 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	308.438,72	492.800	0,00	348.233,63	-144.566,37	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	5.164,00	1.500	0,00	3.536,86	2.036,86	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.096,04	932.300	0,00	1.007.638,24	75.338,24	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.322,83	4.300	0,00	782,17	-3.517,83	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.021,59	1.430.900	0,00	1.360.190,90	-70.709,10	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	2.507.199,75	2.915.000	0,00	2.684.545,27	-230.454,73	5.511,75
11. Auszahlungen für Versorgung	90.530,20	124.300	0,00	97.669,02	-26.630,98	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.826,87	171.900	0,00	98.904,03	-72.995,97	30,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	2.500,00	137.500	0,00	132.748,00	-4.752,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.266,29	126.900	0,00	101.548,13	-25.351,87	2.268,78
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856.323,11	3.475.600	0,00	3.115.414,45	-360.185,55	7.810,53
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.301,52	-2.044.700	0,00	-1.755.223,55	289.476,45	-7.810,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.650.301,52	-2.044.700	0,00	-1.755.223,55	289.476,45	-7.810,53
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-1.650.301,52	-2.044.700	0,00	-1.755.223,55	289.476,45	-7.810,53

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Produkt (BuSte)	1229100000	Veterinärwesen und Tierkörperbeseitigung (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Maßnahmen im Bereich der Tierseuchenabwehr (Aujeszkische Krankheit, Schweinepest)	282,00	400,00	-118,00	
Atteste/allg. Tierseuchenfreiheitsbescheinigungen (BHV1)	376,00	500,00	-124,00	
Überprüfung gemeldeter Tierschutzanzeigen	687,00	400,00	287,00	
Schlachtungen / Trichinenuntersuchung Wildschwein	22.562,00	42.000,00	-19.438,00	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	660.452,50	647.600,00	12.852,50	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.782.132,54	2.081.500,00	-299.367,46	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.121.680,04	-1.433.900,00	312.219,96	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.121.680,04	-1.433.900,00	312.219,96	
Deckungsgrad	37,06	31,11	5,95	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	18.545,73	0,00	18.545,73	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt (BuSte)	1229200000	Verbraucherschutz		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
geforderte Proben (Landesvorgabe)	1.850,00	1.850,00	0,00	
Planmäßig gezogene Proben	934,00	1.850,00	-916,00	
außerplanmäßig gezogene Proben	103,00	180,00	-77,00	
durchgeführte Plankontrollen nach Risikoanalyse und sonstigen Rechtsvorschriften	1.598,00	5.131,00	-3.533,00	
erreichtes Planprobensoll in %	50,49	100,00	-49,51	
Betriebe in Risikoanalyse LM/Bedarfsg.st. sowie LM tier. Herkunft	5.069,00	5.836,00	-767,00	
geforderte Plankontrollen nach Risikoanalyse und sonstigen Rechtsvorschriften	2.494,00	5.131,00	-2.637,00	
Durchführung weiterer unaufschiebbarer/ außerplanmäßiger Überwachungsmaßnahmen	994,00	600,00	394,00	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	774.856,30	783.300,00	-8.443,70	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.606.384,42	2.624.800,00	-18.415,58	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.831.528,12	-1.841.500,00	9.971,88	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.831.528,12	-1.841.500,00	9.971,88	
Deckungsgrad	29,73	29,84	-0,11	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	8.262,26	0,00	8.262,26	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen

Das Budget umfasst die Produkte:

- 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 521000 Bau- und Grundstücksordnung
- 522100 Wohnbauförderung (sh. Produktblatt 521000)
- 523000 Denkmalschutz und -pflege (sh. Produktblatt 521000)
- 542000 Kreisstraßen
- 547400 Allgemeine ÖPNV-Förderung (sh. Produktblatt 511000)
- 551100 Radverkehr (sh. Produktblatt 542000)

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.000,00	257.000	0,00	124.824,15	-132.175,85	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	912.533,71	943.700	0,00	950.774,27	7.074,27	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.420.065,24	1.688.000	0,00	1.320.965,37	-367.034,63	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	61.419,86	38.500	0,00	42.955,83	4.455,83	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.448,44	423.000	0,00	290.120,28	-132.879,72	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	118.273,29	44.200	0,00	48.891,25	4.691,25	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	116.401,89	3.600	0,00	39.946,18	36.346,18	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.127.142,43	3.398.000	0,00	2.818.477,33	-579.522,67	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.929.305,95	6.527.400	0,00	6.416.161,37	-111.238,63	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	47.927,75	59.400	0,00	56.597,60	-2.802,40	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.493,15	3.333.600	0,00	2.622.609,65	-710.990,35	97.405,67
16. Abschreibungen	6.572.806,60	6.642.000	0,00	6.672.410,65	30.410,65	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	4.515.680,26	5.698.400	0,00	4.769.456,02	-928.943,98	65.000,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.710,63	216.200	0,00	85.927,20	-130.272,80	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.469.924,34	22.477.000	0,00	20.623.162,49	-1.853.837,51	162.405,67
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-16.342.781,91	-19.079.000	0,00	-17.804.685,16	1.274.314,84	-162.405,67
22. außerordentliche Erträge	56.749,70	0	0,00	898.816,12	898.816,12	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	314.798,17	60.500	0,00	29.988,11	-30.511,89	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-258.048,47	-60.500	0,00	868.828,01	929.328,01	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.600.830,38	-19.139.500	0,00	-16.935.857,15	2.203.642,85	-162.405,67
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.438,61	1.615.400	0,00	1.618.343,04	2.943,04	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.407.438,61	-1.615.400	0,00	-1.618.343,04	-2.943,04	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.008.268,99	-20.754.900	0,00	-18.554.200,19	2.200.699,81	-162.405,67

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.000,00	257.000	0,00	124.824,15	-132.175,85	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.652.685,50	1.688.000	0,00	1.274.054,22	-413.945,78	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	74.503,70	38.500	0,00	41.333,17	2.833,17	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.999,91	423.000	0,00	286.825,55	-136.174,45	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136,22	1.000	0,00	600,00	-400,00	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.325,33	2.407.500	0,00	1.727.637,09	-679.862,91	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	5.582.718,39	6.196.600	0,00	6.130.402,96	-66.197,04	8.867,46
11. Auszahlungen für Versorgung	47.927,75	59.400	0,00	39.067,60	-20.332,40	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.712,49	3.333.800	0,00	2.667.823,00	-665.977,00	738.687,99
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	3.274.511,58	5.698.900	0,00	4.546.106,44	-1.152.793,56	1.311.300,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.791,85	216.200	0,00	85.852,12	-130.347,88	6.208,39
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.303.662,06	15.504.900	0,00	13.469.252,12	-2.035.647,88	2.065.063,84
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.896.336,73	-13.097.400	0,00	-11.741.615,03	1.355.784,97	-2.065.063,84
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.825.352,35	669.200	0,00	230.155,03	-439.044,97	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	36.600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.861.952,35	669.200	0,00	230.155,03	-439.044,97	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.116,23	10.000	0,00	60.648,25	50.648,25	179.824,86
25. Baumaßnahmen	4.354.931,33	2.411.000	0,00	1.706.794,40	-704.205,60	2.718.106,43
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.966,36	468.000	0,00	195.519,27	-272.480,73	319.787,92
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	273.142,47	430.000	0,00	117.324,09	-312.675,91	905.067,26
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.425.156,39	3.319.000	0,00	2.080.286,01	-1.238.713,99	4.122.786,47
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.563.204,04	-2.649.800	0,00	-1.850.130,98	799.669,02	-4.122.786,47
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-11.459.540,77	-15.747.200	0,00	-13.591.746,01	2.155.453,99	-6.187.850,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-11.459.540,77	-15.747.200	0,00	-13.591.746,01	2.155.453,99	-6.187.850,31

Produkt (BuSte)	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produktziele				
PZ1: ÖPNV-Angebote werden zur Verbesserung der Mobilität ausgebaut				
Maßnahmen:				
M1.5: Übergabeprozess zur weiteren Bearbeitung der Reaktivierung Bahnhofpunkt Rosdorf durch die DB fertigstellen				
M1.6: Vorbereitende Maßnahmen zum gemeinsamen Nahverkehrsplan Stadt/Landkreis Göttingen/ZVSN begleiten				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.5: Anzahl der Abstimmungen, Beratungen und Unterstützungen des ZVSN		12,00	12,00	0,00
K1.6: Begleitung der Planungsübergabe zur Reaktivierung Bahnhofpunkt Rosdorf an die DB bis Monat		0,00	12,00	-12,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Bauplanungsrechtliche Beratung der Gemeinden		125,00	180,00	-55,00
raumordnerische und sonstige Stellungnahmen und Abwägungen zu regional bedeutsamen Planungen		313,00	252,00	61,00
Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Satzungen		182,00	144,00	38,00
Prüfungen der Genehmigungsanträge von F- und B-Plänen		10,00	8,00	2,00
Prüfungen der Bekanntmachungen von Bauleitplänen und Satzungen		89,00	61,00	28,00
Stellungnahmen als Fachbehörde nach BImSchG		185,00	198,00	-13,00
Überprüfungen nach 20., 21. und 42. BImSchV		23,00	50,00	-27,00
Genehmigungen nach BImSchG bzw. Stellungnahmen für andere Genehmigungsbehörden		7,00	8,00	-1,00
Außendienstüberprüfungen (BImSchG)		19,00	55,00	-36,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		90.745,13	125.982,63	-35.237,50
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		6.011.155,12	7.112.914,63	-1.101.759,51
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-5.920.409,99	-6.986.932,00	1.066.522,01
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		19.996,93	20.107,04	-110,11
Ergebnis (mit Verzinsung)		-5.940.406,92	-7.007.039,04	1.066.632,12
Deckungsgrad		1,50	1,77	-0,27
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		898.816,12	0,00	-898.816,12
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	521000000	Bau- und Grundstücksordnung sowie Altbausanierung und Denkmalschutz und -pflege (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Eingehende Anträge (Bauanträge, -voranfragen, Befreiungen, Ausn., § 69a Anzeigen, Ablehnungen, Rücknahmen)	698,00	900,00	-202,00	
Entgegennahme von § 62-Anzeigen, Abbruchanzeigen	135,00	130,00	5,00	
Anträge auf denkmalrechtliche Genehmigung (inkl. derer in Baugenehmigungsverfahren)	114,00	250,00	-136,00	
Erteilte Baugenehmigungen	432,00	650,00	-218,00	
sonst. Entscheidungen über Anträge (Bauvoranfragen, Befreiungen, Ausn., § 69a Anzeigen, Ablehnungen, Rückn.)	55,00	90,00	-35,00	
Bescheinigung für Anerkennung von denkmalrechtlichen Sanierungskosten für die Einkommenssteuer (ESTG)	24,00	20,00	4,00	
Archäologische Grabungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen und Prospektionen	51,00	36,00	15,00	
Brandschauen und Ortsbesichtigungen	235,00	360,00	-125,00	
geprüfte techn. Nachweise im Hause	96,00	90,00	6,00	
geprüfte techn. Nachweise durch Dritte	58,00	77,00	-19,00	
Bewilligte Förderanträge pro Jahr	161,00	80,00	81,00	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.526.180,84	2.148.154,54	-621.973,70	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.596.150,10	5.057.248,22	-461.098,12	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.069.969,26	-2.909.093,68	-160.875,58	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1.142,65	1.107,85	34,80	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.071.111,91	-2.910.201,53	-160.910,38	
Deckungsgrad	33,20	42,47	-9,27	
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	

Produkt (BuSte)	542000000	Kreisstraßen und Radverkehr (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
PZ1: Der Anteil der Straßen mit hoher Schadensklassifizierung bleibt gering (Zustandsnote 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht)				
Maßnahmen:				
M1.1: Kreisstraßen und Radwege zielorientiert unterhalten				
M1.2: Kreisstraßen ausbauen				
PZ3: Die Radverkehrsinfrastruktur wird verbessert				
Maßnahmen:				
M3.1: Kommunen und Verbände aktiv beraten und unterstützen				
M3.2: Fahrradbügelprogramm aus Masterplan Radverkehr fortsetzen				
M3.3: Masterplan Radverkehr umsetzen durch u.a. personelle Unterstützung bei Planung und Bau von Gemeinschaftsradwegen der Kommunen				
M3.4: Qualität der Fernradwege steigern				

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.1: Anteil Straßenfläche (1.1. d.J.) mit Zustandsnote 3,5 und schlechter (Warnwert) in %	20,41	21,00	-0,59
K3.1: Anzahl bewilligter Förderanträge	1,00	4,00	-3,00
K3.2: Anzahl an Kommunen ausgegebener Fahrradbügel	630,00	300,00	330,00
K3.3: Anzahl Projekte	3,00	4,00	-1,00
K3.4: Km durchgeführte Streckenkontrollen inkl. kleinerer Unterhaltungsarbeiten	540,00	500,00	40,00
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
abgeschlossene Planungen für Kreisstraßen	2,00	3,00	-1,00
km Räum- und Streudienst in Eigenleistung	10.125,00	16.000,00	-5.875,00
km Außenüberprüfungen für Straßenkataster	390,90	200,00	190,90
Stellungnahmen zu Bauanträgen und öffentlich rechtlichen Planverfahren	77,00	50,00	27,00
Schadensbearbeitung von Verkehrsunfällen	72,00	80,00	-8,00
Durchgeführte Planfeststellungsverfahren auch für Dritte	2,00	4,00	-2,00
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.201.551,36	1.124.000,00	77.551,36
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	11.634.200,31	11.921.838,47	-287.638,16
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-10.432.648,95	-10.797.838,47	365.189,52
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1.612.836,27	1.524.887,98	87.948,29
Ergebnis (mit Verzinsung)	-12.045.485,22	-12.322.726,45	277.241,23
Deckungsgrad	9,07	8,36	0,71
nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)			
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	29.988,11	60.500,00	-30.511,89

Teilhaushalt 6000 / Budget 6010 Bauen

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
511000005 Zuweisung Reaktivierung Bahnhaltepunkt Rosdorf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.021,48	0	0,00	0,00	0,00	333.072,05
= Saldo	-30.021,48	0	0,00	0,00	0,00	-333.072,05
521000001 Digitalisierung der Bauverwaltung						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
523000000 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	14.233,24	14.233,24	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	15.930,74	13.930,74	4.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-1.697,50	302,50	-4.000,00
523000001 Förderung Rathaussanierung Hann. Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	165.000	0,00	0,00	-165.000,00	130.000,00
= Saldo	0,00	-165.000	0,00	0,00	165.000,00	-130.000,00
523000002 Apl. Investitionszuweisung an die Gemeinde Rosdorf - archäologische Ausstellung						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
511000006 Zukunftskonzept Radverkehr i. R. d. Entschuldungshilfe						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	361.889,29
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-361.889,29
542000004 Anbau Umkleide- und Sanitärraum KSM OHA						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.371,75	0	0,00	196.368,44	196.368,44	467.134,12
= Saldo	-3.371,75	0	0,00	-196.368,44	-196.368,44	-467.134,12
542000006 Hochbaumaßn. über 1.000 € netto und unter 100.000 € brutto in den Kreisstraßenmeistereien						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0,00	14.730,92	-135.269,08	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	-14.730,92	135.269,08	0,00
542000007 Ersatzbesch. Soletank KSM OHA/Breitenberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	27.510,58	0	0,00	10.046,65	10.046,65	28.000,00
= Saldo	-27.510,58	0	0,00	-10.046,65	-10.046,65	-28.000,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
542000101 Beschaffungen Unterhaltung Kreisstraßen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	87.523,13	46.000	0,00	5.247,50	-40.752,50	111.482,12
= Saldo	-87.523,13	-46.000	0,00	-5.247,50	40.752,50	-111.482,12
542000123 2020 - Beschaffung Radwegefz. u.a. inkl. Schneepflug, Wildkrautbürste, Streu- & Leitpfostenwaschgerät OHA + GÖ						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	185.021,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-185.021,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
542000134 Beschaffung Universal-Motor-Gerät-Fahrzeug inkl. Zubehör						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	276.776,06	400.000	0,00	111.593,68	-288.406,32	109.373,94
= Saldo	-276.776,06	-400.000	0,00	-111.593,68	288.406,32	-109.373,94
542000157 Beschaff. LKW Winterdienst						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	143.990,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-143.990,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
542000301 Ausbau K 224 L 554 - L 559 1. & 2. BA inkl. BÜ-Sicherung						
+ Summe der investiven Einzahlungen	47.017,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	43.151,43	0	0,00	0,00	0,00	14.988,81
= Saldo	3.865,82	0	0,00	0,00	0,00	-14.988,81
542000313 Ausbau K 23 Niedergandern						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	633,67	0	0,00	0,00	0,00	9.366,33
= Saldo	-633,67	0	0,00	0,00	0,00	-9.366,33
542000316 Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden inkl. Radweg & Werrabrücke						
+ Summe der investiven Einzahlungen	838.602,69	140.000	0,00	-23.333,67	-163.333,67	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	982.230,10	46.000	0,00	239.259,10	193.259,10	672.669,90
= Saldo	-143.627,41	94.000	0,00	-262.592,77	-356.592,77	-672.669,90
542000326 Einfachausbau K 112 Immingerode - Kreisgrenze inkl. Bruchebrücke						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	245.154,16	260.000	0,00	39.393,75	-220.606,25	357.745,84
= Saldo	-245.154,16	-260.000	0,00	-39.393,75	220.606,25	-357.745,84
542000327 Ausbau K 342 Barterode - L 559						
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.233.000,00	0	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.252.656,56	0	0,00	5.937,03	5.937,03	387.995,07
= Saldo	-1.019.656,56	0	0,00	21.062,97	21.062,97	-387.995,07
542000332 Neubau Radweg K 1 Eddigehausen - Abzweig Plesse						
+ Summe der investiven Einzahlungen	9.039,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.499,60	0	0,00	0,00	0,00	25.506,40
= Saldo	7.539,82	0	0,00	0,00	0,00	-25.506,40

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
542000334 Neubau Radweg K 34 Kl. Wiershausen - Settmarshausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	168.000,00	0	0,00	97.204,45	97.204,45	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	194.546,28	120.000	0,00	4.113,98	-115.886,02	2.305,52
= Saldo	-26.546,28	-120.000	0,00	93.090,47	213.090,47	-2.305,52
542000335 Neubau Radweg K 31 Mengershausen - Lemshausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	75.000,00	0	0,00	21.051,01	21.051,01	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	120.117,61	0	0,00	6.356,12	6.356,12	21.161,40
= Saldo	-45.117,61	0	0,00	14.694,89	14.694,89	-21.161,40
542000342 Ausbau K 109 OD Hilkerode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.563,46	0	0,00	0,00	0,00	76.436,54
= Saldo	-3.563,46	0	0,00	0,00	0,00	-76.436,54
542000345 Neubau Radweg K 107 Gieboldehausen - Rüdershausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	42,79	0	0,00	3.807,39	3.807,39	61.149,05
= Saldo	-42,79	0	0,00	-3.807,39	-3.807,39	-61.149,05
542000355 Einfachausbau K 419 Dorste - Schwiegershausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	81.987,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-81.987,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
542000360 Neubau Radweg K 429 Siedlung Tettenborn - Bad Sachsa						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	-40.000,00
542000361 Radwegverbreiterung K 403 Willensen - K 431						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	210.000	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	280.000	0,00	271.664,87	-8.335,13	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	0,00	-271.664,87	-201.664,87	0,00
542000363 Einfachausbau K 423 Wieda - Zorge 1. & 2. BA						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	308.432,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-308.432,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
542000366 Neubau Schneenbachbrücke K 26 Kl. Schneen, Friedl. Str.						
+ Summe der investiven Einzahlungen	54.692,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.296,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	50.396,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
542000367 Einfachausbau K 106 Seeburg - B 446						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	32.433,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-32.433,23	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
542000368 Neubau Markaubrücke K 421 Gittelde, bei Ostlandstraße						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	857,82	0	0,00	13.000,00	13.000,00	54.101,18
= Saldo	-857,82	0	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-54.101,18
542000369 Neubau Radweg K 8 Waake - B 27 (Södderich)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	-1.500,00	0	0,00	-8.500,00	-8.500,00	37.694,72
= Saldo	1.500,00	0	0,00	8.500,00	8.500,00	-37.694,72
542000370 Einfachausbau K 13 Sattenhausen - Abzweig Riekenrode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	194.638,60	0	0,00	0,00	0,00	55.361,40
= Saldo	-194.638,60	0	0,00	0,00	0,00	-55.361,40
542000371 Radwegverbreiterung K 106 Rollshausen - B 247 (Gemeinschaftsmaßn.)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
542000372 Einfachausbau K 1a Plessestraße						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	365.000	0,00	236.189,08	-128.810,92	0,00
= Saldo	0,00	-365.000	0,00	-236.189,08	128.810,92	0,00
542000373 Schlungwasserbrücke K 431 Teichhütte, Eisd. Str.						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	210.000	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.013,48	350.000	0,00	42.657,50	-307.342,50	72.986,52
= Saldo	-2.013,48	-140.000	0,00	-42.657,50	97.342,50	-72.986,52
542000374 Ausbau K 18 OD Weißenborn & Einmündung bei Charlottenburg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	96.000	0,00	84.000,00	-12.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	560,80	180.000	0,00	189.816,29	9.816,29	79.439,20
= Saldo	-560,80	-84.000	0,00	-105.816,29	-21.816,29	-79.439,20
542000375 Ausbau K 431 OD Eisdorf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
542000376 Einfachausbau K 427 bei Lüderholz/Aschenhütte						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	480.000	0,00	471.648,18	-8.351,82	0,00
= Saldo	0,00	-480.000	0,00	-471.648,18	8.351,82	0,00
542000381 Ausbau K 34 OD Rosdorf & Veloroute bis zum KVP Ascherbg.						
+ Summe der investiven Einzahlungen	400.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Saldo	400.000,00	-80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
542000382 Einfachausbau K 421 Zubringer B 243 bei Windhausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	41.000,00	-9.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	-41.000,00	9.000,00	0,00
542000384 Radwegverbreiterung K 421 Oberhütte - Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00
551100001 Zuweisung Gem. Rosdorf 3. BA Radschnellweg Rosdorf - Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0,00	28.000,00	-47.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	0,00	-28.000,00	47.000,00	0,00
551100002 Masterplan zukunftsfähiger Radverkehr - Investitionszuweisungen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	200.480,70	0	0,00	4.824,09	4.824,09	363.583,97
= Saldo	-200.480,70	0	0,00	-4.824,09	-4.824,09	-363.583,97
551100003 Zuschüsse an Gemeinden zur Förderung des Radverkehrs						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.200	0,00	0,00	-13.200,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	190.000	0,00	80.000,00	-110.000,00	67.166,50
= Saldo	0,00	-176.800	0,00	-80.000,00	96.800,00	-67.166,50
551100101 Beschaffungen Unterhaltung Radfernwege						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	52.700,70	32.700,70	66.931,86
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	-52.700,70	-32.700,70	-66.931,86
571000004 Investitionszuweisung Gemeinde Adelebsen Sicherung Bahnübergänge						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
571000006 Investitionszuweisung für Radweg Fuhrbach - Brochthausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6.744,74
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-6.744,74

Teilhaushalt 7000 Umwelt

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte;

im Bereich Umwelt

561100 Umwelt

537230 Abfallrecht (sh. Produktblatt 561100)

538200 Wasser (sh. Produktblatt 561100)

554100 Natur und Landschaft (sh. Produktblatt 561100)

561150 Boden (sh. Produktblatt 561100)

im Bereich Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

537100 Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen

537130 Entsorgungsanlagen DK I Altkreis Göttingen

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

im Bereich Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

537105 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

537170 Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode

Teilhaushalt 7000 Umwelt

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.495,54	473.100	0,00	71.120,55	-401.979,45	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.525.966,30	934.200	0,00	959.710,75	25.510,75	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.434.162,66	25.617.600	0,00	24.193.758,70	-1.423.841,30	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.840.143,18	2.014.900	0,00	3.588.955,86	1.574.055,86	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368.047,95	2.653.700	0,00	2.619.365,09	-34.334,91	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	219.072,05	205.600	0,00	219.033,55	13.433,55	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	10.216,20	0	0,00	11.693,87	11.693,87	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.016.997,44	1.395.400	0,00	507.533,51	-887.866,49	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	33.609.101,32	33.294.500	0,00	32.171.171,88	-1.123.328,12	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.009.300,71	8.983.400	0,00	8.260.365,87	-723.034,13	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	85.580,41	120.400	0,00	126.622,34	6.222,34	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.156.020,69	19.816.300	0,00	17.318.897,62	-2.497.402,38	532.692,99
16. Abschreibungen	2.074.437,25	2.126.100	0,00	1.860.268,53	-265.831,47	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.681,90	15.300	0,00	14.774,21	-525,79	0,00
18. Transferaufwendungen	284.629,12	341.400	0,00	324.828,14	-16.571,86	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.597.637,41	5.802.900	0,00	8.299.277,42	2.496.377,42	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.224.287,49	37.205.800	0,00	36.205.034,13	-1.000.765,87	532.692,99
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.615.186,17	-3.911.300	0,00	-4.033.862,25	-122.562,25	-532.692,99
22. außerordentliche Erträge	369.477,81	2.000	0,00	159.686,98	157.686,98	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	3.334,64	0	0,00	1.977,76	1.977,76	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	366.143,17	2.000	0,00	157.709,22	155.709,22	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.249.043,00	-3.909.300	0,00	-3.876.153,03	33.146,97	-532.692,99
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.868.344,06	5.373.500	0,00	4.972.398,26	-401.101,74	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.832.381,35	7.666.500	0,00	7.241.114,73	-425.385,27	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964.037,29	-2.293.000	0,00	-2.268.716,47	24.283,53	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.213.080,29	-6.202.300	0,00	-6.144.869,50	57.430,50	-532.692,99

Teilhaushalt 7000 Umwelt

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.950,59	473.100	0,00	2.227.400,26	1.754.300,26	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.540.719,16	25.617.600	0,00	24.105.546,19	-1.512.053,81	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.586.258,42	2.014.900	0,00	3.847.862,55	1.832.962,55	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.128,93	2.653.700	0,00	2.611.428,19	-42.271,81	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	219.072,05	205.500	0,00	219.033,55	13.533,55	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	460.938,47	321.700	0,00	631.536,58	309.836,58	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.934.067,62	31.286.500	0,00	33.642.807,32	2.356.307,32	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	7.431.999,56	8.415.700	0,00	7.644.344,99	-771.355,01	21.403,60
11. Auszahlungen für Versorgung	85.580,41	120.400	0,00	83.806,34	-36.593,66	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.071.874,01	17.780.200	0,00	14.757.488,91	-3.022.711,09	2.006.604,11
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
14. Transferauszahlungen	275.272,37	341.900	0,00	328.322,26	-13.577,74	11.076,29
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.133.682,81	6.062.200	0,00	6.008.426,67	-53.773,33	121.990,50
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.998.409,16	32.720.500	0,00	28.822.389,17	-3.898.110,83	2.161.074,50
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.658,46	-1.434.000	0,00	4.820.418,15	6.254.418,15	-2.161.074,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	693.149,84	1.215.900	0,00	68.368,71	-1.147.531,29	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.000,00	2.000	0,00	34.422,11	32.422,11	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	711.149,84	1.217.900	0,00	102.790,82	-1.115.109,18	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.145,91	95.000	0,00	235.267,59	140.267,59	159.808,04
25. Baumaßnahmen	1.512.041,25	1.897.000	0,00	840.303,86	-1.056.696,14	2.778.402,51
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.738,40	1.084.100	0,00	393.228,77	-690.871,23	211.575,81
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	86.157,85	223.400	0,00	68.368,71	-155.031,29	105.000,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.314.083,41	3.299.500	0,00	1.537.168,93	-1.762.331,07	3.254.786,36
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602.933,57	-2.081.600	0,00	-1.434.378,11	647.221,89	-3.254.786,36
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	1.332.724,89	-3.515.600	0,00	3.386.040,04	6.901.640,04	-5.415.860,86
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	1.332.724,89	-3.515.600	0,00	3.386.040,04	6.901.640,04	-5.415.860,86

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Produkt (BuSte)	561100000	Umwelt (Produktzusammenfassung)	
Produktziele			
PZ1: Die ordnungsgemäße Abfallentsorgung im Sinne einer Schadstoffentfrachtung von Restabfall und Abfall zur Verwertung wird verbessert/ sichergestellt (Betriebsüberprüfungen/Jahr)			
Maßnahme:			
M1.1: Regelmäßige Überprüfung von Betrieben im Rahmen der Abfallerzeugerüberwachung gem. § 47 Abs. 2 KrWG auf Grundlage eines schlüssigen Konzepts			
PZ3: Die dem Schutzzweck entsprechende Bewirtschaftung der FFH-Gebiete wird sichergestellt			
Maßnahme:			
M3.1: Erstellung von Ziel- und Maßnahmenplänen (Managementpläne)			
PZ4: Überschwemmungsgebiete (Ü-Gebiete) werden durch VO festgesetzt			
Maßnahme:			
M4.1: Erarbeitung Ü-Gebietsverordnung, Verfahrensdurchführung einschl. Beschlussvorlage KT			
PZ5: Wasserschutzgebiete (WSG) werden durch VO festgesetzt			
Maßnahme:			
M5.1: Erarbeitung WSG-Verordnung, Verfahrensdurchführung einschl. Beschlussvorlage KT			
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.1: Anzahl der Betriebsprüfungen pro Jahr	97,00	500,00	-403,00
K3.1: Anzahl Managementpläne	5,00	15,00	-10,00
K4.1: Anzahl der Beschlussvorlagen für Ü-Gebiete	0,00	1,00	-1,00
K5.1: Anzahl der Beschlussvorlagen für Wasserschutzgebiete	0,00	1,00	-1,00
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Anzahl Bewirtschaftungsverträge	83,00	85,00	-2,00
Geförderte Bewirtschaftungsfläche in ha	410,21	399,00	11,21
Erteilte Grundstücksverkehrsgenehmigungen	390,00	252,00	138,00
Fläche FFH-Gebiete in qkm (ohne Nationalpark Harz)	137,00	137,00	0,00
Anzahl Naturdenkmale	118,00	118,00	0,00
umweltfachliche Bewertungen und Stellungnahmen gegenüber Dritten	456,00	504,00	-48,00
Länge Gewässer I. und II. Ordnung in km	561,00	561,00	0,00
Anzahl Anlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (ohne JGS-Anlagen)	3.653,00	3.446,00	207,00
Anzahl laufende Bodenabbauvorhaben	53,00	53,00	0,00
Überschwemmungsgebiete (Länge der betroffenen Gewässerstrecken) in km	362,00	362,00	0,00
Wasserrechtliche Entscheidungen einschl. Gefahrenabwehr	370,00	300,00	70,00
Überwachungen/Überprüfungen sowie Anordnungen/ Zustimmungen zur Abfallentsorgung	1.793,00	1.440,00	353,00
Anzahl Altablagerungen	517,00	528,00	-11,00
Anzahl Altstandorte	131,00	100,00	31,00
Fläche Wasserschutzgebiete in qkm	241,62	247,90	-6,28
Anzahl Anlagen zur Lagerung von Jauche, Gülle und Silagesaft (JGS)	840,00	840,00	0,00
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	900.591,22	1.372.577,53	-471.986,31
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	6.999.312,08	8.081.541,68	-1.082.229,60
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-6.098.720,86	-6.708.964,15	610.243,29
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	44.331,44	45.691,56	-1.360,12
Ergebnis (mit Verzinsung)	-6.143.052,30	-6.754.655,71	611.603,41
Deckungsgrad	12,79	16,89	-4,10
nachrichtlich:	2.510,69	0,00	2510,69
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)			
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	25,64	0,00	25,64

Produkt (BuSte)	537100000	Abfallwirtschaft Altkreis Göttingen		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
abgelaufene Monate	0,00	0,00	0,00	
Hausmüll in Mg	19.738,64	20.200,00	-461,36	
Sperrmüll in Mg	3.596,26	4.200,00	-603,74	
Bioabfall in Mg	10.096,89	11.200,00	-1.103,11	
Altpapier in Mg	9.061,44	10.200,00	-1.138,56	
Baum- und Strauchschnitt in Mg	1.125,41	1.600,00	-474,59	
Altmetall in Mg	534,44	800,00	-265,56	
Elektronikschrott in Mg	353,02	500,00	-146,98	
Problemüll aus Sammlung in Mg	20,04	32,00	-11,96	
Altholz aus Sperrmüll in Mg	1.549,72	2.300,00	-750,28	
Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg	1.238,23	1.100,00	138,23	
Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel)	40.977,75	40.500,00	477,75	
Anzahl Restabfallbehälter (Mittel)	46.737,42	46.000,00	737,42	
Restabfallbehältervolumen (Mittel) in l	2.633.112,17	2.567.500,00	65.612,17	
Anzahl Komposttonnen (Mittel)	31.638,67	29.800,00	1.838,67	
Komposttonnenbehältervolumen (Mittel) in l	1.257.543,08	1.230.000,00	27.543,08	
Anzahl Papiertonnen (Mittel)	40.556,42	39.000,00	1.556,42	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	16.075.554,57	15.090.312,12	985.242,45	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	16.030.623,09	15.041.547,06	989.076,03	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	44.931,48	48.765,06	-3.833,58	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	22.377,30	23.531,92	-1.154,62	
Ergebnis (mit Verzinsung)	22.554,18	25.233,14	-2.678,96	
Deckungsgrad	100,14	100,17	-0,03	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	3.055,75	0,00	3.055,75	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	1.952,12	0,00	1.952,12	

Produkt (BuSte)	5371100000	Entsorgungsanlagen Altkreis Göttingen	
Produktziele			
PZ2: Die Entstehung von Methanemission wird vermieden: Reduzierung von CO2 von der Zentraldeponie Deiderode (Basis: 157.500 Mg/CO2 eq)			
Maßnahme:			
M2.1: Umstellung von Entgasungstechnik auf Belüftungstechnik			
Zielkennzahlen			
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K2.1: Reduzierung des CO2-Ausstoßes in MG/CO2 eq	8.139,00	8.000,00	139,00
Grundinformationen			
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg	9.459,46	23.240,00	-13.780,54
Abfallmenge gewichtet/Deponie Klasse I in Mg	15.287,70	40.610,00	-25.322,30
Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg	13.842,88	15.900,00	-2.057,12
Inputmenge gewichtet/Kompostanlagen in Mg	24.119,77	27.100,00	-2.980,23
Vermarktung v. Kompostprodukten/Kompostanlagen in Mg	6.094,32	6.600,00	-505,68
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.) Deponie Kl. II	0,00	13.611.000,00	-13.611.000,00
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.) Deponie Kl. I und Kompostanlage	0,00	8.689.800,00	-8.689.800,00
Erlöse/Kosten (KLR)			
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	4.464.424,05	6.118.200,00	-1.653.775,95
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.828.654,90	5.965.260,08	-1.136.605,18
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-364.230,85	152.939,92	-517.170,77
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	126.034,28	120.779,37	5.254,91
Ergebnis (mit Verzinsung)	-490.265,13	32.160,55	-522.425,68
Deckungsgrad	90,11	100,53	-10,42
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	5371050000	Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz		
Produktziele				
PZ1: Stoffkreisläufe werden geschlossen; hier: Bioabfälle im Altkreis Osterode am Harz werden erfasst und kompostiert: Mengenstabilisierung/-steigerung nach Einführung der Komposttonne				
Maßnahme:				
M1.3: Erfassung Bioabfall über die Komposttonne in Mg.				
PZ2: Die Qualität der erfassten Bioabfälle aus der Abfallwirtschaft Osterode am Harz wird gesichert				
Maßnahme:				
M2.1: Biogutmonitoring				
PZ4: Apotheken im Bereich Altkreis Osterode am Harz werden an ein Rückgabesystem für Altmedikamente analog Altkreis Göttingen angeschlossen				
Maßnahme:				
M4.1: Vereinbarung mit Apotheken schließen				
M4.2: Erfassung über gesonderte Tonnen				
M4.3: Abfuhrkonzept analog der Abfallwirtschaft Göttingen umsetzen				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.2: Bioabfälle in Mg.		2.976,30	3.800,00	-823,70
K2.1: Anzahl Chargenanalysen		3,00	3,00	0,00
K4.1: Anzahl der angeschlossenen Apotheken in %		7,00	50,00	-43,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
abgelaufene Monate		0,00	0,00	0,00
Restabfall in Mg		11.107,52	10.900,00	207,52
Sperrabfall in Mg		1.173,60	1.400,00	-226,40
Bioabfallsammlung in Mg		2.976,30	3.400,00	-423,70
Grüngutsammlung in Mg		2.411,86	3.000,00	-588,14
Altpapier in Mg		5.282,52	5.700,00	-417,48
Altmittel in Mg		107,58	150,00	-42,42
Elektronikschrott in Mg		298,66	350,00	-51,34
Schadstoffe aus Sammlung in Mg		9,05	20,00	-10,95
Altholz aus Sperrmüll in Mg		1.594,84	1.820,00	-225,16
Abfallmenge aus Direktanlieferungen in Mg (AS)		709,42	700,00	9,42
Anzahl angeschlossene Grundstücke (Mittel)		23.894,42	23.800,00	94,42
Anzahl Komposttonnen (Mittel)		15.920,33	16.095,00	-174,67
Komposttonnenbehältervolumen (Mittel) in l		492.981,67	490.000,00	2.981,67
Anzahl Restabfallbehälter (Mittel)		26.328,33	26.200,00	128,33
Restabfallbehältervolumen (Mittel) in l		1.371.831,04	1.362.500,00	9.331,04
Anzahl Papiertonnen (Mittel)		26.021,25	25.900,00	121,25
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		9.802.612,54	8.991.000,00	811.612,54
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		9.811.568,47	8.986.097,28	825.471,19
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-8.955,93	4.902,72	-13.858,65
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		17.664,17	17.827,87	-163,70
Ergebnis (mit Verzinsung)		-26.620,10	-12.925,15	-13.694,95
Deckungsgrad		99,73	99,86	-0,13
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		944,09	0,00	944,09
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	537170000	Entsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz		
Produktziele				
PZ1: Die Entstehung von Methanemission wird vermieden: Reduzierung von Methangas von der Altdeponie Rödermühle Basis=10.000 ppm Maßnahme: M1.1: Errichtung Passiventgasung				
PZ2: Die Deponiegaserfassung auf dem Altpolder und dem Polder 1 Entsorgungsanlage Hattorf wird angepasst Maßnahme: M2.1: Erstellung eines Konzepts				
PZ3: Die Freiflächen der PV-Anlagen auf den Deponien des Landkreises Göttingen werden erhöht Maßnahme: M3.1: Veranlassung einer Konzeptstudie durch einen Energieversorger				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.1: Reduzierung Methangas auf x ppm		7.589,00	100,00	7.489,00
K2.1: Anzahl der erstellten Konzepte		0,00	1,00	-1,00
K3.1: Anzahl der veranlassten Konzeptstudien durch einen Energieversorger		0,00	1,00	-1,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse I in Mg		19.755,08	29.691,00	-9.935,92
Abfallmenge gewogen/Deponie Klasse II in Mg		1.616,98	1.175,00	441,98
Inputmenge gewogen/Kompostanlagen in Mg		3.167,92	4.000,00	-832,08
Bestand Nachsorgerückstellung (31.12. d.J.)		25.321.677,61	24.448.968,00	872.709,61
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		5.897.765,17	7.096.000,00	-1.198.234,83
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		5.678.864,12	6.797.600,00	-1.118.735,88
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		218.901,05	298.400,00	-79.498,95
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		367.976,21	344.966,26	23.009,95
Ergebnis (mit Verzinsung)		-149.075,16	-46.566,26	-102.508,90
Deckungsgrad		97,53	99,35	-1,82
nachrichtlich:		153.176,45	2.000,00	151.176,45
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 7000 Umwelt

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
561100001 Grunderwerb aus Ersatzzahlungen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	50.945,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	48.762,12	10.000	0,00	2.183,00	-7.817,00	3.183,00
= Saldo	2.183,00	-10.000	0,00	-2.183,00	7.817,00	-3.183,00
561100004 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
561100005 Investitionskostenzuschüsse zu Naturschutzmaßnahmen Dritter						
+ Summe der investiven Einzahlungen	49.836,57	223.400	0,00	68.368,71	-155.031,29	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	86.157,85	223.400	0,00	68.368,71	-155.031,29	105.000,00
= Saldo	-36.321,28	0	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
537100001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u. a.)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	174.185,36	241.600	0,00	165.125,99	-76.474,01	36.036,18
= Saldo	-174.185,36	-241.600	0,00	-165.125,99	76.474,01	-36.036,18
537100003 Beschaffung Fahrzeuge						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.420,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.420,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537100010 Erweiterung Schadstoffsammellager						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.350,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.350,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537130001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00	10.000	0,00	16.134,32	6.134,32	0,00
= Saldo	-2.000,00	-10.000	0,00	-16.134,32	-6.134,32	0,00
537130006 Umbau Recyclinghöfe						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	6.599,60	390.000	0,00	496.478,58	106.478,58	35.936,18
= Saldo	-6.599,60	-390.000	0,00	-496.478,58	-106.478,58	-35.936,18
537130008 Sickerwasserkläranlagen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	40.273,32	0	0,00	2.577,06	2.577,06	2.577,06
= Saldo	-40.273,32	0	0,00	-2.577,06	-2.577,06	-2.577,06
537130011 Erweiterung Kompostlagerhallen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	154.978,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-154.978,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537130012 Erweiterung Betriebsgebäude						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	49.250,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-49.250,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537130013 Erwerb von Grundstücken						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	199.383,79	85.000	0,00	233.084,59	148.084,59	156.625,04
= Saldo	-199.383,79	-85.000	0,00	-233.084,59	-148.084,59	-156.625,04
537130014 Beschaffung Teleskop- und Radlader						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	204.000	0,00	0,00	-204.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-204.000	0,00	0,00	204.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
537130016 Beschaffung Sieb						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	130.233,60	130.233,60	130.323,60
= Saldo	0,00	0	0,00	-130.233,60	-130.233,60	-130.323,60
537130017 Beschaffung Schredder						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	340.000	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-340.000	0,00	0,00	340.000,00	0,00
537130019 Planung u. Bau Polder 3 Deponie Breitenberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	218.275,19	492.000	0,00	255.365,17	-236.634,83	664.068,33
= Saldo	-218.275,19	-492.000	0,00	-255.365,17	236.634,83	-664.068,33
537130020 Planung u. Bau Polder 4 Deponie Dransfeld						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0,00	0,00	-300.000,00	549.100,00
= Saldo	0,00	-300.000	0,00	0,00	300.000,00	-549.100,00
537150001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	12.500	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.500	0,00	6.361,35	-6.138,65	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-6.361,35	-6.361,35	0,00
537150006 Sanierung u. Umbau Sickerwasserkläranlage						
+ Summe der investiven Einzahlungen	574.384,87	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	572.886,49	0	0,00	26.407,92	26.407,92	256.939,00
= Saldo	1.498,38	0	0,00	-26.407,92	-26.407,92	-256.939,00
537150007 Nachrüstung Nachklärbecken Sickerwasserkläranlage						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	175.000	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	175.000	0,00	31.896,17	-143.103,83	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-31.896,17	-31.896,17	0,00
537105001 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Behälter u.a.)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	32.158,62	53.000	0,00	38.541,13	-14.458,87	2.368,10
= Saldo	-32.158,62	-53.000	0,00	-38.541,13	14.458,87	-2.368,10
537105002 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	0,00	4.375,00	-4.625,00	13.615,70
= Saldo	0,00	-9.000	0,00	-4.375,00	4.625,00	-13.615,70
537170001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	18.000,00	2.000	0,00	26.500,00	24.500,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	31.922,02	204.000	0,00	37.541,76	-166.458,24	60.232,23
= Saldo	-13.922,02	-202.000	0,00	-11.041,76	190.958,24	-60.232,23

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
537170003 Beschaffung diverser Fahrzeuge (u. a. Hoflader, Raupe, Pick Up)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	226.052,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-226.052,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
537170006 Planung und Bau Polder 2						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	234.709,88	20.000	0,00	5.515,16	-14.484,84	135.846,14
= Saldo	-234.709,88	-20.000	0,00	-5.515,16	14.484,84	-135.846,14
537170007 Beschaffung diverser Maschinen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	9.294,99	9.294,99	11.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-9.294,99	-9.294,99	-11.000,00
537170010 Abwasserbehandlungsanlage EA Hattorf a.H.						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	79.911,49	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00
= Saldo	-79.911,49	0	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
537170011 Gasfassung Altdeponie Rödermühle						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	116.741,66	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00
= Saldo	-116.741,66	0	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
537170012 Erneuerung Anlage zur Deponiegasnutzung EAH						
+ Summe der investiven Einzahlungen	17.983,28	800.000	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	18.064,20	500.000	0,00	7.684,43	-492.315,57	1.081.935,80
= Saldo	-80,92	300.000	0,00	-7.684,43	-307.684,43	-1.081.935,80
537170014 Modernisierung Schadstoffannahmestelle EAH						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00
537170015 Modernisierung Recyclinghof EAH						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00
537170016 Modernisierung Verwaltungsgebäude u. Fahrzeughalle EAH						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement

Das Budget umfasst die Produkte:

111900 Zentrales Gebäudemanagement

111950 Verwaltungsgebäude

Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.122,83	0	0,00	16.173,00	16.173,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.371,17	10.900	0,00	12.316,71	1.416,71	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.551,73	1.600	0,00	1.466,08	-133,92	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	64.572,40	51.700	0,00	67.299,92	15.599,92	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.975,96	0	0,00	2.603,76	2.603,76	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	108.589,14	119.300	0,00	74.062,62	-45.237,38	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	11.251,79	0	0,00	24.564,55	24.564,55	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	223.435,02	183.500	0,00	198.486,64	14.986,64	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.340.135,32	3.604.700	0,00	3.475.541,62	-129.158,38	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	5.325,31	5.400	0,00	7.270,45	1.870,45	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.162,17	2.544.500	0,00	3.396.238,86	851.738,86	827.565,43
16. Abschreibungen	670.982,27	616.900	0,00	723.431,08	106.531,08	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.909,27	82.600	0,00	68.130,80	-14.469,20	8.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.473.514,34	6.854.100	0,00	7.670.612,81	816.512,81	835.565,43
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-7.250.079,32	-6.670.600	0,00	-7.472.126,17	-801.526,17	-835.565,43
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	254.471,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-254.471,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.504.550,78	-6.670.600	0,00	-7.472.126,17	-801.526,17	-835.565,43
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.068.102,05	10.281.600	0,00	10.318.474,00	36.874,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.396,66	2.785.700	0,00	2.901.044,76	115.344,76	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.477.705,39	7.495.900	0,00	7.417.429,24	-78.470,76	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.845,39	825.300	0,00	-54.696,93	-879.996,93	-835.565,43

Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.122,83	0	0,00	10.593,00	10.593,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.560,45	1.600	0,00	1.551,73	-48,27	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	67.851,01	51.700	0,00	63.359,13	11.659,13	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.975,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54,34	0	0,00	57,28	57,28	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.564,59	53.300	0,00	75.561,14	22.261,14	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	3.307.594,24	3.559.500	0,00	3.429.326,33	-130.173,67	0,00
11. Auszahlungen für Versorgung	5.325,31	5.400	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.985,08	3.244.500	0,00	3.514.093,86	269.593,86	978.512,95
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.806,52	82.600	0,00	61.773,73	-20.826,27	11.007,81
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.670.711,15	6.892.000	0,00	7.005.193,92	113.193,92	989.520,76
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.575.146,56	-6.838.700	0,00	-6.929.632,78	-90.932,78	-989.520,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330,12	0	0,00	7.683,38	7.683,38	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	330,12	0	0,00	7.683,38	7.683,38	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	355.671,59	590.000	0,00	707.191,24	117.191,24	424.232,72
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.387,43	106.100	0,00	24.400,36	-81.699,64	14.926,80
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	439.059,02	696.100	0,00	731.591,60	35.491,60	439.159,52
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.728,90	-696.100	0,00	-723.908,22	-27.808,22	-439.159,52
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-7.013.875,46	-7.534.800	0,00	-7.653.541,00	-118.741,00	-1.428.680,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-7.013.875,46	-7.534.800	0,00	-7.653.541,00	-118.741,00	-1.428.680,28

Produkt (BuSte)	111900000	Zentrales Gebäudemanagement		
Produktziele				
PZ1: Der CO ₂ -Ausstoß an kreiseigenen Gebäuden wird verringert (Hinweis: Bedingt durch die Corona-Pandemie ist durch erhöhte Lüftungstätigkeiten in Schulen und Sportstätten eine weitere Reduzierung des CO ₂ -Ausstoßes nicht möglich.) Maßnahmen: M1.1: Sanierung der Gebäudehüllen an kreiseigenen Liegenschaften M1.2: Erneuerung von Wärmeerzeugungs- und Lüftungsanlagen an kreiseigenen Liegenschaften M1.3: Einbau von LED-Beleuchtung an kreiseigenen Liegenschaften M1.4: Einbau von Deckenstrahlheizungen in Sportstätten M1.5: Ausbau der Ladeinfrastruktur an Verwaltungsstandorten (2 Ladepunkte jährlich)				
PZ2: Die Barrierefreiheit an kreiseigenen Liegenschaften wird hergestellt Maßnahme: M2.1: Diverse behindertengerechte Umbauten an Schulen & Sportstätten				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.1: kWh/qm (BGF) in Schulen		100,00	93,00	7,00
K1.2: kWh/qm (BGF) in Sportstätten		139,00	130,00	9,00
K1.3: kWh/qm (BGF) in Verwaltungsgebäude		84,00	75,00	9,00
K1.4: Reduzierung des Energieverbrauchs kreiseigener Liegenschaften in %		-21,10	2,50	-23,60
K2.1: Anteil der barrierefreien Schulen in Prozent		66,67	66,67	0,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Bruttogrundfläche (BGF)		542.008,00	542.008,00	0,00
Bruttogrundfläche (gewichtet)		415.606,00	415.606,00	0,00
BGF Anteil Schulgebäude (gewichtet)		313.499,00	313.499,00	0,00
BGF Anteil Sporthallen/-anlagen (gewichtet)		38.187,00	38.187,00	0,00
BGF Anteil Verwaltungsgebäude (gewichtet)		40.331,00	40.331,00	0,00
BGF Anteil Sonstige (gewichtet)		23.589,00	23.589,00	0,00
Preis pro qm (ILV) ohne Faktura		8,06	8,06	0,00
Liegenschaften mit Kennwerten zum Energieverbrauch		68,00	68,00	0,00
Anzahl angemieteter Liegenschaften		11,00	11,00	0,00
angemietete qm		11.108,00	11.108,00	0,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		3.450.103,01	3.438.448,89	11.654,12
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		3.776.108,89	4.018.733,55	-242.624,66
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-326.005,88	-580.284,66	254.278,78
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		15.817,65	12.773,38	3.044,27
Ergebnis (mit Verzinsung)		-341.823,53	-593.058,04	251.234,51
Deckungsgrad		90,99	85,29	5,70
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

Produkt (BuSte)	1119500000	Verwaltungsgebäude		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
qm Hauptnutzfläche gesamt (ILV mit FB/OE)	18.593,59	18.215,71	377,88	
Durchschnittswert kalk. Miete (ILV) inkl. Nebenkosten je qm Hauptnutzfläche (Faktor 1,62) pro Jahr	380,53	388,43	-7,90	
Wochen-Arbeitsstunden (Mittelwert) Reinigungskräfte Kreishaus/Nebengebäude Gö	238,76	238,76	0,00	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	7.066.857,63	7.026.700,48	40.157,15	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	6.795.548,68	5.620.809,92	1.174.738,76	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	271.308,95	1.405.890,56	-1.134.581,61	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	379.363,47	351.746,97	27.616,50	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-108.054,52	1.054.143,59	-1.162.198,11	
Deckungsgrad	98,49	117,65	-19,16	
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	

Teilhaushalt 8000 / Budget 8010 Gebäudemanagement

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
111900001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	18.907,48	16.907,48	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	-18.907,48	-16.907,48	0,00
111950001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	29.209,05	104.100	0,00	4.135,55	-99.964,45	14.926,80
= Saldo	-29.209,05	-104.100	0,00	-4.135,55	99.964,45	-14.926,80
111950307 Umbau Schule Auefeld zum Jobcenter Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	7.683,38	7.683,38	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	169.096,61	335.000	0,00	705.512,52	370.512,52	404.487,15
= Saldo	-169.096,61	-335.000	0,00	-697.829,14	-362.829,14	-404.487,15
111950309 Umbau Carl-Zeiss-Gebäude zum Verwaltungsgebäude						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.358,00	0	0,00	0,00	0,00	16.190,47
= Saldo	-3.358,00	0	0,00	0,00	0,00	-16.190,47
111950321 Errichtung Beschäftigteparkplatz Carl-Zeiss-Gebäude						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	180.188,08	0	0,00	3.036,05	3.036,05	3.555,10
= Saldo	-180.188,08	0	0,00	-3.036,05	-3.036,05	-3.555,10
111950324 Beschallungsanlage Kreishaus Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	54.178,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-54.178,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111950325 Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.028,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.028,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111950328 Errichtung einer Cafeteria im Kreishaus Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	255.000	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-255.000	0,00	0,00	255.000,00	0,00

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

111300 Justitiariat

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	4.471,09	2.000	0,00	2.048,91	48,91	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.151,57	12.500	0,00	9.375,18	-3.124,82	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	55.958,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	73.581,05	14.600	0,00	11.424,09	-3.175,91	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	711.279,13	790.200	0,00	805.559,04	15.359,04	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	28.224,12	28.700	0,00	40.476,29	11.776,29	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233,97	1.000	0,00	57,00	-943,00	0,00
16. Abschreibungen	-1.588,10	100	0,00	60,00	-40,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.866,51	337.200	0,00	292.016,71	-45.183,29	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.042.015,63	1.157.200	0,00	1.138.169,04	-19.030,96	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-968.434,58	-1.142.600	0,00	-1.126.744,95	15.855,05	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-968.434,58	-1.142.600	0,00	-1.126.744,95	15.855,05	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.700,00	114.500	0,00	114.500,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.833,89	229.700	0,00	233.151,30	3.451,30	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.133,89	-115.200	0,00	-118.651,30	-3.451,30	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.064.568,47	-1.257.800	0,00	-1.245.396,25	12.403,75	0,00

Teilhaushalt 0300 / Budget 0310 / Produkt Justitiariat
B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	4.511,09	2.000	0,00	1.902,00	-98,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.626,13	12.500	0,00	8.862,77	-3.637,23	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.137,22	14.600	0,00	10.764,77	-3.835,23	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	569.498,31	627.600	0,00	628.838,64	1.238,64	0,00
11. Auszahlungen für Versorgung	28.224,12	28.700	0,00	25.882,29	-2.817,71	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	805,97	1.000	0,00	149,00	-851,00	149,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.062,67	337.200	0,00	291.871,21	-45.328,79	0,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.591,07	994.500	0,00	946.741,14	-47.758,86	149,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-874.453,85	-979.900	0,00	-935.976,37	43.923,63	-149,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-874.453,85	-979.900	0,00	-935.976,37	43.923,63	-149,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-874.453,85	-979.900	0,00	-935.976,37	43.923,63	-149,00

Produkt (BuSte)	1113000000	Justitiariat			
Produktziele					
Zielkennzahlen			Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen			Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Rechtsangelegenheiten ohne SGB II			549,00	650,00	-101,00
Rechtsangelegenheiten nur SGB II			413,00	750,00	-337,00
Erlöse/Kosten (KLR)			Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)			125.924,09	129.100,00	-3.175,91
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)			1.371.320,34	1.386.900,00	-15.579,66
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)			-1.245.396,25	-1.257.800,00	12.403,75
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)			0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)			-1.245.396,25	-1.257.800,00	12.403,75
Deckungsgrad			9,18	9,31	-0,13
nachrichtlich:			0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)					
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)			0,00	0,00	0,00

Leerseite

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

511600 Demografie und Sozialplanung

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.538,16	138.200	0,00	150.000,00	11.800,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.002,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	0,00	13.125,00	-4.375,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	5.614,54	0	0,00	881,54	881,54	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	137.155,09	155.700	0,00	164.006,54	8.306,54	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	567.435,21	590.300	0,00	568.201,83	-22.098,17	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	368,65	3.700	0,00	1.644,67	-2.055,33	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.361,19	61.900	0,00	47.571,53	-14.328,47	0,00
16. Abschreibungen	750,01	800	0,00	750,01	-49,99	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	185.251,92	256.000	0,00	156.402,35	-99.597,65	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.597,03	115.500	0,00	12.104,12	-103.395,88	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	869.764,01	1.028.200	0,00	786.674,51	-241.525,49	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-732.608,92	-872.500	0,00	-622.667,97	249.832,03	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-732.608,92	-872.500	0,00	-622.667,97	249.832,03	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.252,29	218.600	0,00	214.413,89	-4.186,11	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.252,29	-218.600	0,00	-214.413,89	4.186,11	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-909.861,21	-1.091.100	0,00	-837.081,86	254.018,14	0,00

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.538,16	138.200	0,00	150.000,00	11.800,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.002,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.500	0,00	13.125,00	-4.375,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47,88	0	0,00	27,36	27,36	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.588,43	155.700	0,00	163.152,36	7.452,36	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	551.785,57	590.300	0,00	551.973,22	-38.326,78	1.071,44
11. Auszahlungen für Versorgung	368,65	3.700	0,00	320,67	-3.379,33	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.448,27	61.900	0,00	56.828,54	-5.071,46	9.400,11
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	185.251,92	256.000	0,00	150.916,41	-105.083,59	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.693,36	115.500	0,00	11.558,97	-103.941,03	83,96
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.547,77	1.027.400	0,00	771.597,81	-255.802,19	10.555,51
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.959,34	-871.700	0,00	-608.445,45	263.254,55	-10.555,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-718.959,39	-871.700	0,00	-608.445,45	263.254,55	-10.555,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-718.959,39	-871.700	0,00	-608.445,45	263.254,55	-10.555,51

Produkt (BuSte)	511600000	Demografie und Sozialplanung		
Produktziele				
PZ6: Sozialregionen (mehrere Gemeinden zusammen) bzw. Sozialräume (innerhalb einer Gemeinde) werden gebildet Maßnahme: M6.1: Gewinnung von Gemeinden zur Bildung von Sozialregionen oder Sozialräumen und Durchführung von Sozialregions- bzw. Sozialraumkonferenzen zwecks interkommunaler Vernetzung der Akteure (Gespräche, Informations-veranstaltungen, Netzwerktreffen).				
PZ7: Gemeindeübergreifende Beiräte für Menschen mit Behinderung nehmen ihre Arbeit auf Maßnahme: M7.1: Erstellung und Umsetzung eines Aktivierungskonzeptes zur Gründung von Beiräten				
PZ9: Mehr bürgerschaftlich Engagierte im Landkreis kennen und nutzen die Informationsangebote der Engagementförderung M9.1: Bekanntmachung und Verbreitung der Angebote durch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Kampagnen, Social Media, Newsletter, Pressemitteilungen, Plattform)				
PZ10: Die Ressourcen der älteren Generation besser für bürgerschaftliches Engagement in den sozialräumlichen Treffpunkten - v.a. in den Familienzentren - erschließen und durch Begegnung soziale Teilhabe verbessern (gemeinsames Ziel mit den FB 50 und 51) Maßnahmen: M10.1: Durchführung eines Workshops im Sozialdezernat zu "ressourcenorientiertem Altersbild" und gemeinsame Verabschiedung eines Kriterienkatalogs M10.2: Generationenverbindende spartenübergreifende Netzwerkarbeit (Freiwilligentreffen) mit ehrenamtlichen Multiplikator*innen (z.B. Seniorenbeauftragten, Nachbarschaftshilfen, Dorfmoderator*innen, Wohnberater*innen, Behindertenbeiräte, Integrationslotsen etc.)				
PZ12: Die Bevölkerung wird mit den Angeboten der Kreisverwaltung vertraut gemacht, so dass durch das Bürgerfeedback die zukünftigen Angebote verbessert werden können (gemeinsames Ziel mit FB 51) Maßnahme: M12.1: Dialog mit Bürger*innen: Organisation einer digitalen, mehrsprachigen, inklusiven Veranstaltungsreihe "Einfach mal nachfragen - Kreisverwaltung im Dialog" (Themenabende)				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K6.2: Anzahl gebildeter Sozialregion bzw. Sozialraum		1,00	1,00	0,00
K7.1: Anzahl gemeindeübergreifender Beiräte		1,00	1,00	0,00
K9.3: Anzahl Aufrufe Info-Plattform (Monitoring)		3.183,00	1.000,00	2.183,00
K9.4: Anzahl Newsletter-Abos		489,00	500,00	-11,00
K10.1: Anzahl generationen-übergreifender Angebote in ausgewählten sozialräumlichen Treffpunkten		31,00	9,00	22,00
K12.1: Anzahl der optimierten Angebote		4,00	2,00	2,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Bewilligte Dorf- und Quartiersbudgets		79,00	80,00	-1,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		164.006,54	155.700,00	8.306,54
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.001.088,40	1.246.750,01	-245.661,61
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-837.081,86	-1.091.050,01	253.968,15
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		30,99	30,99	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-837.112,85	-1.091.081,00	253.968,15
Deckungsgrad		16,38	12,49	3,89
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

Teilhaushalt 0600 / Budget 0610 / Produkt Demografie und Sozialplanung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
511600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.000,05	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Leerseite

Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur

Der Teilhaushalt umfasst die Produkte:

im Bereich der Schulverwaltung

- 241000 Schülerbeförderung
- 243100 Schulverwaltung
- 243600 Medienzentrum (sh. Produktblatt 243100)
- 244000 Kreisschulbaukasse (sh. Produktblatt 243100)

im Bereich Schulen

- 212000 Hauptschulen
- 215000 Realschulen
- 216000 Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen
- 217000 Gymnasien
- 218000 Gesamtschulen
- 221000 Förderschulen
- 231000 Berufliche Schulen

im Bereich Kultur und Sport

- 252100 Kulturelle Angelegenheiten
- 252200 Kloster Walkenried (sh. Produktblatt 252100)
- 252300 HöhlenErlebnisZentrum (sh. Produktblatt 252100)
- 261000 Theater (sh. Produktblatt 252100)
- 262000 Musikpflege (sh. Produktblatt 252100)
- 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (sh. Produktblatt 252100)
- 291000 Förderung von Kirchengem. etc. (sh. Produktblatt 252100)
- 421000 Förderung des Sports
- 424100 Sportstätten des Landkreises Göttingen (sh. Produktblatt 421000)

Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244.042,51	794.100	0,00	736.054,77	-58.045,23	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.546.683,53	1.577.000	0,00	1.636.873,57	59.873,57	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	332.097,49	494.000	0,00	569.292,27	75.292,27	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	922.613,47	1.089.300	0,00	1.088.659,96	-640,04	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.756,38	1.022.100	0,00	963.560,37	-58.539,63	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	78.332,16	0	0,00	63.184,22	63.184,22	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.307.525,54	4.976.500	0,00	5.057.625,16	81.125,16	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.724.904,07	9.153.300	0,00	9.077.883,16	-75.416,84	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	31.951,83	38.100	0,00	40.935,71	2.835,71	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.872.589,55	22.088.600	0,00	22.259.087,06	170.487,06	6.296.812,30
16. Abschreibungen	5.923.211,74	5.721.300	0,00	6.188.725,36	467.425,36	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	1.648,47	1.648,47	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. Transferaufwendungen	5.018.469,84	5.863.800	0,00	5.892.984,67	29.184,67	306.074,26
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.420.177,56	19.025.900	0,00	17.061.191,14	-1.964.708,86	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.991.304,59	61.891.000	0,00	60.522.455,57	-1.368.544,43	6.602.886,56
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-54.683.779,05	-56.914.500	0,00	-55.464.830,41	1.449.669,59	-6.602.886,56
22. außerordentliche Erträge	10.133,82	0	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	35.122,08	0	0,00	30.201,40	30.201,40	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-24.988,26	0	0,00	-28.551,40	-28.551,40	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-54.708.767,31	-56.914.500	0,00	-55.493.381,81	1.421.118,19	-6.602.886,56
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.534.001,40	5.224.100	0,00	5.768.108,94	544.008,94	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.534.001,40	-5.224.100	0,00	-5.768.108,94	-544.008,94	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.242.768,71	-62.138.600	0,00	-61.261.490,75	877.109,25	-6.602.886,56

Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178.426,32	794.100	0,00	3.074.775,28	2.280.675,28	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	318.624,22	494.000	0,00	560.217,11	66.217,11	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	879.078,40	1.089.300	0,00	1.097.840,61	8.540,61	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.549,24	1.022.100	0,00	954.683,44	-67.416,56	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.166,25	0	0,00	42.138,07	42.138,07	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.611.844,43	3.399.500	0,00	5.729.654,51	2.330.154,51	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.499.314,76	8.993.500	0,00	8.916.723,98	-76.776,02	92.942,35
11. Auszahlungen für Versorgung	31.951,83	38.100	0,00	29.300,71	-8.799,29	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.036.858,36	22.108.100	0,00	21.901.848,31	-206.251,69	7.636.640,67
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.648,47	1.648,47	0,00
14. Transferauszahlungen	5.066.820,64	5.863.800	0,00	5.742.356,13	-121.443,87	438.022,48
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.638.883,82	19.025.900	0,00	17.707.719,78	-1.318.180,22	841.643,52
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.273.829,41	56.029.400	0,00	54.299.597,38	-1.729.802,62	9.009.249,02
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.661.984,98	-52.629.900	0,00	-48.569.942,87	4.059.957,13	-9.009.249,02
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.601.459,70	3.022.500	0,00	3.201.652,44	179.152,44	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.604.459,70	3.022.500	0,00	3.201.652,44	179.152,44	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25. Baumaßnahmen	7.661.890,93	5.731.000	0,00	4.909.938,09	-821.061,91	9.405.161,68
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.435.187,78	5.224.500	0,00	4.334.274,68	-890.225,32	2.831.790,99
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	418.670,58	265.000	0,00	576.580,04	311.580,04	1.232.858,76
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.515.749,29	11.220.500	0,00	9.820.792,81	-1.399.707,19	13.544.811,43
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.911.289,59	-8.198.000	0,00	-6.619.140,37	1.578.859,63	-13.544.811,43
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-55.573.274,57	-60.827.900	0,00	-55.189.083,24	5.638.816,76	-22.554.060,45
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-55.573.274,57	-60.827.900	0,00	-55.189.083,24	5.638.816,76	-22.554.060,45

Produkt (BuSte)	241000000	Schülerbeförderung		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen				
Gesamt Schüler/-innen Schülerbeförderung (Stand: 01.12.VJ), davon	14.276,00	14.021,00	255,00	
- Schüler/-innen Linienverkehr (Stand: 01.12.VJ)	12.710,00	12.248,00	462,00	
- Schüler/-innen freigest. Schülerverk. (Stand: 01.12.VJ)	154,00	170,00	-16,00	
- Schüler/-innen Sonderbeförderung (Stand: 01.12.VJ)	807,00	743,00	64,00	
- Schüler/-innen Kostenerstattung (Stand: 01.12.VJ)	605,00	860,00	-255,00	
Beförderungskosten pro Schüler/-in	719,15	841,59	-122,44	
Gesamtbeförderungskosten pro Schüler/-in (einschl. Gemeinkosten)	874,20	996,07	-121,86	
% Anteil d. Ausgaben der Sonderbeförderung an den Beförderungskosten	32,35	15,44	16,91	
Erlöse/Kosten (KLR)				
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	28.634,36	20.000,00	8.634,36	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	12.272.342,90	13.808.100,00	-1.535.757,10	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-12.243.708,54	-13.788.100,00	1.544.391,46	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-12.243.708,54	-13.788.100,00	1.544.391,46	
Deckungsgrad	0,23	0,14	0,09	
nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt (BuSte)	243100000	Schulverwaltung sowie schulformübergreifende Leistungen (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
PZ8: Die Schulstättenentwicklungsplanung wird bedarfsgerecht optimiert und weiterentwickelt				
Maßnahme:				
M8.1: Überprüfung der Raumnutzung aller allgemeinbildenden Schulen und individuelle Beratung bei der Raumnutzung				
PZ9: Die allgemein bildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises werden unterstützt, die im Rahmen des DigitalPakts Schule weiterentwickelte IT-Infrastruktur einzusetzen				
Maßnahmen:				
M9.1: Das Kreismedienzentrum bietet Beratung und Fortbildungen zum Thema digitale Medien an				
M9.2: Ausstattung der allgemein bildenden Schulen mit passender Soft- und Hardware zur pädagogischen Unterstützung				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
K8.1: Reduktion der Leerstände/Fehlbedarfe (bezogen auf 2021) in %	50,00	50,00	0,00	
K9.1: Anteil allgemeinbildender Schulen, mit durch das Kreismedienzentrum beratenem bzw. geschultem Lehrpersonal	85,00	75,00	10,00	
K9.2: Anteil allgemeinbildender Schulen mit passender Soft- und Hardwareausstattung	100,00	75,00	25,00	

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Ausleihzahl Medien	940,00	2.400,00	-1.460,00
Höhe des Download-Volumens im Medienverwaltungsprogramm Antares (GBytes)	3.027,42	990,00	2.037,42
Anzahl der abgespielten Medien über die Onlinedistribution (Views)	12.285,00	2.290,00	9.995,00
Anzahl der aufgerufenen Medien (Clicks)	231.846,00	52.500,00	179.346,00
Anzahl der Download-Medien im Medienverwaltungsprogramm Merlin	19.740,00	3.450,00	16.290,00
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	277.321,90	238.621,47	38.700,43
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.755.580,41	4.961.168,45	-1.205.588,04
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.478.258,51	-4.722.546,98	1.244.288,47
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	23.694,45	23.993,48	-299,03
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.501.952,96	-4.746.540,46	1.244.587,50
Deckungsgrad	7,34	4,79	2,55
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

Produkt (BuSte)	2120000000	Hauptschulen		
Produktziele				
Zielkennzahlen				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Schüler/-innen Hauptschule	341,00	336,00	5,00	
Schüler/-innen Hauptschule (Stand: Sept. d.VJ.)	147,00	163,00	-16,00	
a) HS Münden				
b) HS Duderstadt	0,00	0,00	0,00	
c) HS Osterode am Harz	194,00	173,00	21,00	
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	6.541,35	6.358,35	183,01	
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	48,31	33,63	14,68	
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)	344,00	2.000,00	-1.656,00	
a) Erträge				
b) Aufwendungen	31.686,83	28.200,00	3.486,83	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	47.734,86	47.117,31	617,55	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	964.555,16	1.047.356,79	-82.801,63	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-916.820,30	-1.000.239,48	83.419,18	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	41.960,91	36.171,03	5.789,88	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-958.781,21	-1.036.410,51	77.629,30	
Deckungsgrad	4,74	4,35	0,39	
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)	2.797,92	0,00	2.797,92	

Produkt (BuSte)	215000000	Realschulen		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Schüler/-innen Realschule	1.683,00	1.573,00	110,00	
Schüler/-innen Realschulen (Stand: Sept. d.VJ.)	577,00	553,00	24,00	
a) Heinz-Sielmann-Realschule Duderstadt				
b) Werra-Realschule (RS I) Münden	255,00	214,00	41,00	
c) Drei-Flüsse-Realschule (RS II) Münden	338,00	296,00	42,00	
d) Realschule auf dem Röddenberg Osterode am Harz	513,00	510,00	3,00	
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	1.664,75	1.747,52	-82,77	
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	37,53	27,27	10,25	
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)	12.960,00	12.100,00	860,00	
a) Erträge				
b) Aufwendungen	111.686,42	95.700,00	15.986,42	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	374.345,15	333.492,41	40.852,74	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.060.905,23	2.974.315,14	86.590,09	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.686.560,08	-2.640.822,73	-45.737,35	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	115.214,18	108.025,85	7.188,33	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.801.774,26	-2.748.848,58	-52.925,68	
Deckungsgrad	11,79	10,82	0,97	
nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt (BuSte)	216000000	Kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Schüler/-innen kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen	1.897,00	1.730,00	167,00	
Schüler/-innen kombinierte Haupt- und Realschulen/Oberschulen (Stand: Sept. d.VJ.)	616,00	585,00	31,00	
a) Carl-Friedrich-Gauß Schule, Groß Schneen				
b) Schule am Hohen Hagen, Dransfeld	253,00	206,00	47,00	
c) Oberschule Hattorf am Harz	259,00	245,00	14,00	
d) Oberschule Badenhausen	240,00	232,00	8,00	
e) Oberschule Herzberg am Harz	241,00	209,00	32,00	
f) Oberschule Bad Sachsa	288,00	253,00	35,00	
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	4.429,22	4.690,30	-261,08	
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	34,27	24,45	9,81	
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)	15.440,08	12.400,00	3.040,08	
a) Erträge				
b) Aufwendungen	132.745,58	117.300,00	15.445,58	

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	374.045,90	378.863,16	-4.817,26
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	6.059.877,15	5.952.507,36	107.369,79
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.685.831,25	-5.573.644,20	-112.187,05
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	373.337,88	373.650,22	-312,34
Ergebnis (mit Verzinsung)	-6.059.169,13	-5.947.294,42	-111.874,71
Deckungsgrad	5,81	5,99	-0,18
nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)			
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	2170000000	Gymnasien		
Produktziele				
Zielkennzahlen				
		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen				
		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Schüler/-innen Gymnasien		3.035,00	3.209,00	-174,00
Schüler/-innen Gymnasien (Stand: Sept. d.VJ.)		1.059,00	1.071,00	-12,00
a) Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt				
b) Grotefeld-Gymnasium Münden		716,00	774,00	-58,00
c) Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz		668,00	729,00	-61,00
d) Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Herzberg am Harz		592,00	635,00	-43,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in		4.550,31	4.224,56	325,75
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in		33,22	22,19	11,03
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)		29.445,60	28.100,00	1.345,60
a) Erträge				
b) Aufwendungen		268.461,85	177.900,00	90.561,85
Erlöse/Kosten (KLR)				
		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		342.607,99	358.305,81	-15.697,82
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		8.203.115,57	7.944.539,24	258.576,33
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-7.860.507,58	-7.586.233,43	-274.274,15
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		216.288,33	208.082,03	8.206,30
Ergebnis (mit Verzinsung)		-8.076.795,91	-7.794.315,46	-282.480,45
Deckungsgrad		4,07	4,39	-0,32
nachrichtlich:		0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	218000000	Gesamtschulen		
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Schüler/-innen Gesamtschulen		2.001,00	1.997,00	4,00
Schüler/-innen Gesamtschulen (Stand: Sept. d.VJ.)		595,00	658,00	-63,00
a) IGS Bovenden				
b) KGS Gieboldehausen		620,00	574,00	46,00
c) KGS Bad Lauterberg im Harz		786,00	765,00	21,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in		5.146,38	5.016,72	129,66
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in		27,95	31,65	-3,69
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)		8.730,00	23.600,00	-14.870,00
a) Erträge				
b) Aufwendungen		128.188,39	142.100,00	-13.911,61
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		875.051,82	894.714,37	-19.662,55
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		6.915.067,62	6.862.331,59	52.736,03
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-6.040.015,80	-5.967.617,22	-72.398,58
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		212.834,32	212.983,75	-149,43
Ergebnis (mit Verzinsung)		-6.252.850,12	-6.180.600,97	-72.249,15
Deckungsgrad		12,28	12,65	-0,37
nachrichtlich:		0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	221000000	Förderschulen		
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Schüler/-innen Förderschulen		453,00	460,00	-7,00
Schüler/-innen Förderschulen (Stand: Sept. d.VJ.)		43,00	37,00	6,00
a) Schule im Auefeld, Münden				
b) Pestalozzischule, Duderstadt		117,00	122,00	-5,00
c) Wartbergschule, Osterode am Harz		293,00	301,00	-8,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in		18.148,26	16.170,65	1.977,61
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in		91,38	61,96	29,43
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)		1.783,50	1.700,00	83,50
a) Erträge				
b) Aufwendungen		77.165,65	65.200,00	11.965,65

Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	323.694,01	297.239,60	26.454,41
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.100.544,04	2.754.677,78	345.866,26
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.776.850,03	-2.457.438,18	-319.411,85
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	126.870,98	113.694,71	13.176,27
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.903.721,01	-2.571.132,89	-332.588,12
Deckungsgrad	10,03	10,36	-0,33
nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)			
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	2310000000	Berufliche Schulen	
Produktziele			
PZ2: Die Angebote der berufsbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises werden gesichert und weiterentwickelt			
Maßnahmen:			
M2.1: Die Raumauslastung der BBSen wird überprüft und optimiert.			
PZ3: Unterstützungsangebote für abgehende Schüler*innen werden bedarfsorientiert ausgebaut			
Maßnahme:			
M3.1: Abgehende Schüler*innen an den allgemein bildenden Schulen und Anmeldungen an den berufsbildenden Schulen werden elektronisch erfasst (Schulpflichtüberwachung) und der Unterstützungsbedarf an zuständige Stellen (z.B. FB 51) weitergegeben.			
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K2.1: Überprüfte Standorte der berufsbildenden Schulen in %	30,00	50,00	-20,00
K3.1: Elektronisch erfasste abgehende Schüler*innen aus allgemein bildenden Schulen	0,00	80,00	-80,00
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Schüler/-innen berufliche Schulen	8.436,00	8.586,00	-150,00
Schüler/-innen berufliche Schulen Teilzeit	4.955,00	4.973,00	-18,00
Schüler/-innen berufliche Schulen Vollzeit	3.481,00	3.613,00	-132,00
Schüler/-innen BBS (Stand: Sept. d.VJ.)	2.049,00	2.068,00	-19,00
a) BBS I Göttingen			
BBS I (Teilzeit)	1.415,00	1.528,00	-113,00
BBS I (Vollzeit)	634,00	540,00	94,00
b) BBS II Göttingen	1.667,00	1.692,00	-25,00
BBS II (Teilzeit)	1.243,00	1.266,00	-23,00
BBS II (Vollzeit)	424,00	426,00	-2,00
c) BBS III Göttingen	1.435,00	1.407,00	28,00
BBS III (Teilzeit)	564,00	513,00	51,00
BBS III (Vollzeit)	871,00	894,00	-23,00
d) BBS Duderstadt	617,00	593,00	24,00
BBS Dud. (Teilzeit)	339,00	282,00	57,00
BBS Dud. (Vollzeit)	278,00	311,00	-33,00
e) BBS Münden	766,00	902,00	-136,00
BBS HMü (Teilzeit)	420,00	452,00	-32,00
BBS HMü (Vollzeit)	346,00	450,00	-104,00
f) BBS I Osterode am Harz	742,00	712,00	30,00
BBS I OHA (Teilzeit)	356,00	319,00	37,00
BBS I OHA (Vollzeit)	386,00	393,00	-7,00
g) BBS II Osterode am Harz	1.160,00	1.212,00	-52,00
BBS II OHA (Teilzeit)	618,00	613,00	5,00
BBS II OHA (Vollzeit)	542,00	599,00	-57,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Anzahl Schüler/-innen bei berufsbildenden Schulen in fremder Trägerschaft	740,00	750,00	-10,00
Anzahl Schüler/-innen aus Gebieten fremder Schulträger	400,00	370,00	30,00
Kosten (abzügl. der Erträge) je Schüler/-in	5.432,33	4.908,32	524,01
Aufwendungen für Schulbetriebsmittel/Leasing Lehr- und Lernmittel je Schüler/-in	60,07	52,92	7,15
Teilbudget zur eigenständigen Bewirtschaftung der Schulen (inkl. Schulbetriebsmittel/Leasing)	349.835,43	365.600,00	-15.764,57
a) Erträge			
b) Aufwendungen	1.418.746,96	1.210.500,00	208.246,96
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.661.327,78	1.739.653,48	-78.325,70
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	14.479.773,13	13.407.818,12	1.071.955,01
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-12.818.445,35	-11.668.164,64	-1.150.280,71
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	612.310,91	573.181,49	39.129,42
Ergebnis (mit Verzinsung)	-13.430.756,26	-12.241.346,13	-1.189.410,13
Deckungsgrad	11,01	12,44	-1,43
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	3.398,13	0,00	3.398,13

Produkt (BuSte)	252100000	kulturelle Angelegenheiten (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
PZ8: Junge Menschen werden für Rechtsstaatlichkeit und demokratisches Engagement sensibilisiert [in Zusammenarbeit mit FB 51] Maßnahmen: M8.1: Jährlich eine außerschulische Gedenkstättenfahrt für junge Menschen [Umsetzung FD 51.5] M8.2: Umsetzung eintägiger Gedenkstättenfahrten durch Schulen				
PZ9: Der Betrieb des Höhlenerlebnis zentrums wird während des Umbaus bis Ende 2022 aufrechterhalten Maßnahmen: M9.1: Flexible Anpassung des Marketings und zusätzliche Aktivitäten zur Kompensation des eingeschränkten Angebotes				
PZ11: Das kulturelle Angebot wird in der Fläche ausgeweitet Maßnahme: M11.1: Erschließung von zusätzlichen Spielstätten für Kultur im Kreis [in Zusammenarbeit mit der Ref. 05]				
PZ12: Die Unterstützung von Ehrenamtlichen im kulturellen Bereich wird ausgeweitet Maßnahme: M12.1: Durchführung einer Veranstaltung (digital oder präsent) mit/für Kulturschaffende/n zum Thema "Verwirklichung eines Gründer- und Kreativzentrums mit Coworking-Space" [In Zusammenarbeit mit FB 50]				
PZ13: Die Angebote nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus HEZ werden ausgeweitet Maßnahme: M13.1: Erarbeitung eines pädagogischen Konzeptes für das HöhlenErlebnis-Zentrum				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K11.1: zusätzliche Spielstätten		0,00	0,00	0,00
K8.1: Durch Gedenkstättenfahrt erreichte Teilnehmer*innen		14,00	12,00	2,00
K8.2: Anteil der allgemein- und berufsbildenden Schulen (in %), die Gedenkstättenfahrten durchführen		3,33	30,00	-26,67
K9.1: Anzahl der Besucher*innen des HEZ		63.191,00	55.000,00	8.191,00
K11.1: zusätzliche Spielstätten		3,00	2,00	1,00
K12.1: Durchgeführte Veranstaltungen		1,00	1,00	0,00
K13.1: Erstelltes pädagogisches Konzept		1,00	1,00	0,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		663.691,58	601.428,61	62.262,97
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		5.671.628,49	5.671.791,32	-162,83
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-5.007.936,91	-5.070.362,71	62.425,80
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		34.351,10	32.574,04	1.777,06
Ergebnis (mit Verzinsung)		-5.042.288,01	-5.102.936,75	60.648,74
Deckungsgrad		11,63	10,54	1,09
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		1.650,00	0,00	1.650,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		387,00	0,00	387,00

Produkt (BuSte)	421000000	Sportförderung und Sportstätten (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
PZ1: Bewegungskompetenz und gesunde Bewegung bei Kindern wird präventiv gefördert				
Maßnahmen:				
M1.2: Unterstützung zum Ausbau der Angebote von Fit für Pisa plus				
PZ2: Die Schwimmfertigkeiten von Kindern im Landkreis werden verbessert				
Maßnahme:				
M2.2: Unterstützung von Maßnahmen des Stadtsportbund und Kreissportbund sowie von Vereinen bei der Durchführung Schwimmkursen				
PZ3: Der Erhalt und der Ausbau von Wasserflächen und Schwimmstätten in den Gemeinden, ob als Hallenbad oder als Freibad, wird vom Landkreis Göttingen unterstützt				
M3.1: Ermittlung des vorhandenen Bestandes im gesamten Landkreis Göttingen als vorbereitende Maßnahme				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.2: Anzahl neu gewonnener Grundschulen für das Projekt		0,00	2,00	-2,00
K2.1: Anzahl der vom Stadt- und Kreissportbund umgesetzten Schwimmkurse		7,00	5,00	2,00
K2.2: Anteil der teilnehmenden Kinder mit Schwimmabzeichen in Bronze (in %)		33,00	75,00	-42,00
K3.1: Erstellung einer Bestandsübersicht		1,00	1,00	0,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		89.169,81	68.584,17	20.585,64
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.807.174,81	1.729.885,01	77.289,80
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-1.718.005,00	-1.661.300,84	-56.704,16
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		75.351,38	67.473,61	7.877,77
Ergebnis (mit Verzinsung)		-1.793.356,38	-1.728.774,45	-64.581,93
Deckungsgrad		4,74	3,82	0,92
nachrichtlich:		0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		23.618,35	0,00	23.618,35

Teilhaushalt 4000 Bildung, Sport und Kultur

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
243100002 Zuschuss des Landes Niedersachsen wegen der Einführung "Inklusion"						
+ Summe der investiven Einzahlungen	267.342,00	337.000	0,00	304.690,00	-32.310,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	77.000	0,00	-3.190,72	-80.190,72	0,00
= Saldo	267.342,00	260.000	0,00	307.880,72	47.880,72	0,00
243100005 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zusammenhang mit der inklusiven Schule						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	9.140,53	12.000	0,00	34.952,65	22.952,65	30.000,00
= Saldo	-9.140,53	-12.000	0,00	-34.952,65	-22.952,65	-30.000,00
243100007 Softwarebeschaffungen Schulverwaltung						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0,00	0,00	-75.000,00	32.799,64
= Saldo	0,00	-75.000	0,00	0,00	75.000,00	-32.799,64
243600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	6.809,24	7.500	0,00	13.199,48	5.699,48	0,00
= Saldo	-6.809,24	-7.500	0,00	-13.199,48	-5.699,48	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	251.392,23	165.500	0,00	259.728,59	94.228,59	-62.799,64
212100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.984,65	9.000	0,00	28.535,09	19.535,09	19.539,73
= Saldo	-20.984,65	-9.000	0,00	-28.535,09	-19.535,09	-19.539,73
212100003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - HS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	11.900,00	11.900,00	18.404,91
= Saldo	0,00	0	0,00	-11.900,00	-11.900,00	-18.404,91
212100303 Barrierefreier Umbau:Anbau eines Personenaufzuges HS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.180,21	0	0,00	1.785,12	1.785,12	69.713,79
= Saldo	-4.180,21	0	0,00	-1.785,12	-1.785,12	-69.713,79
212100305 Brandschutz: Anbau einer Fluchttreppe HS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	74.048,05	0	0,00	11.046,07	11.046,07	11.046,07
= Saldo	-74.048,05	0	0,00	-11.046,07	-11.046,07	-11.046,07
212100306 Errichtung eines Physikraumes HS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	108.907,95	0	0,00	2.000,00	2.000,00	2.003,51
= Saldo	-108.907,95	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.003,51

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
212100307 Errichtung einer Zaunanlage HS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	11.466,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.466,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
212100308 Apl. Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage einschl. Regelungstechnik						
+ Summe der investiven Einzahlungen	31.328,93	0	0,00	26.965,00	26.965,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.022,45	0	0,00	2.786,98	2.786,98	2.786,98
= Saldo	29.306,48	0	0,00	24.178,02	24.178,02	-2.786,98
212500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - HS Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.500	0,00	6.805,13	-4.694,87	1.739,23
= Saldo	0,00	-11.500	0,00	-6.805,13	4.694,87	-1.739,23
212500002 Digitalpakt HS Neustädter Tor						
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.409,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	12.516,37	12.516,37	0,00
= Saldo	3.409,35	0	0,00	-12.516,37	-12.516,37	0,00
212500003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - HS Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	16.779,00	16.779,00	27.607,36
= Saldo	0,00	0	0,00	-16.779,00	-16.779,00	-27.607,36
212500301 diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Einzelwert HS Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-186.871,15	-20.500	0,00	-67.188,76	-46.688,76	-152.841,58
215100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.310,98	12.500	0,00	36.913,59	24.413,59	29.051,63
= Saldo	-4.310,98	-12.500	0,00	-36.913,59	-24.413,59	-29.051,63
215100002 Digitalpakt RS Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	105.000	0,00	25.551,63	-79.448,37	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	105.000	0,00	154.903,58	49.903,58	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-129.351,95	-129.351,95	0,00
215100003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - RS Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	67.056,50	67.056,50	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-67.056,50	-67.056,50	-60.000,00
215100305 Sanierung Fensterelemente Heinz-Sielmann-Realschule (KIP II)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	83.609,77	83.609,77	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	83.609,77	83.609,77	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
215100306 Einbau von Windfängen im Eingangsbereich RS Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.102,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.102,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
215100307 Erneuerung eines NW-Raumes RS Dudertstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	5.193,74	5.193,74	171.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-5.193,74	-5.193,74	-171.000,00
215300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS I Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.310,98	37.000	0,00	23.711,81	-13.288,19	17.095,67
= Saldo	-4.310,98	-37.000	0,00	-23.711,81	13.288,19	-17.095,67
215300003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - RS I Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	20.825,00	20.825,00	32.208,59
= Saldo	0,00	0	0,00	-20.825,00	-20.825,00	-32.208,59
215400001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS II Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	49.907,64	9.000	0,00	11.380,02	2.380,02	6.314,12
= Saldo	-49.907,64	-9.000	0,00	-11.380,02	-2.380,02	-6.314,12
215400002 Digitalpakt RS II Hann. Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	4.890,90	56.000	0,00	0,00	-56.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	56.000	0,00	52.881,03	-3.118,97	0,00
= Saldo	4.890,90	0	0,00	-52.881,03	-52.881,03	0,00
215400003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - RS II Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	14.875,00	14.875,00	23.006,13
= Saldo	0,00	0	0,00	-14.875,00	-14.875,00	-23.006,13
215400306 diverse Baumaßnahmen RS II Münden unter 100.000 Euro						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	0,00	12.412,34	412,34	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	-12.412,34	-412,34	0,00
215500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - RS Osterode a. H.						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	52.000	0,00	13.836,07	-38.163,93	2.048,10
= Saldo	0,00	-52.000	0,00	-13.836,07	38.163,93	-2.048,10
215500003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - RS Röddenberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	30.761,50	30.761,50	50.613,50
= Saldo	0,00	0	0,00	-30.761,50	-30.761,50	-50.613,50

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
215500304 Fassadendämmung RS Röddenberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	11.153,79	0	0,00	3.981,09	3.981,09	60.266,61
= Saldo	-11.153,79	0	0,00	-3.981,09	-3.981,09	-60.266,61
215500307 Brandschutz:Anbau Flucht- und Rettungstreppen RS Röddenberg (KIP II)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	87.899,89	0	0,00	2.931,26	2.931,26	30.094,08
= Saldo	-87.899,89	0	0,00	-2.931,26	-2.931,26	-30.094,08
215500308 diverse Maßnahmen RS Röddenberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.695,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	47.610,83	0	0,00	5.164,10	5.164,10	33.628,52
= Saldo	-45.914,94	0	0,00	-5.164,10	-5.164,10	-33.628,52
215500310 Erneuerung eines NW- Raumes RS Röddenberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.006,44	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00
= Saldo	-2.006,44	0	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
215500311 Ballfangzaun RS Röddenberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0,00	126,62	-14.873,38	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	-126,62	14.873,38	0,00
216400313 AiB Heizungssanierung Obs Dransfeld (gefördert)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	48.000	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	160.000	0,00	19.200,41	-140.799,59	0,00
= Saldo	0,00	-112.000	0,00	-19.200,41	92.799,59	0,00
216200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Groß Schneen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.065,82	36.500	0,00	48.127,07	11.627,07	41.053,79
= Saldo	-10.065,82	-36.500	0,00	-48.127,07	-11.627,07	-41.053,79
216200002 Digitalpakt Obs Groß Schneen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	37.227,82	37.227,82	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	37.227,82	37.227,82	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216200003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Obs Gr. Schneen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	68.544,00	68.544,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-68.544,00	-68.544,00	-60.000,00
216200311 Schulhofmobiliar für die Umgestaltung des Schulhofes der Oberschule Groß Schneen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	619,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-619,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
216200313 Neubau Sporthalle Groß Schneen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	698,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-698,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216200316 2016 - apl. Hochwasserschutz Oberschule Gr. Schneen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	784,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-784,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216200319 Einbau Pumpenanlage u. Notstromaggregat für Hochwasserschutz						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.209,98	175.000	0,00	0,00	-175.000,00	59.131,29
= Saldo	-10.209,98	-175.000	0,00	0,00	175.000,00	-59.131,29
2164000001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Dransfeld						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	12.620,89	7.500	0,00	78.922,06	71.422,06	74.082,29
= Saldo	-12.620,89	-7.500	0,00	-78.922,06	-71.422,06	-74.082,29
216400002 Digitalpakt Obs Dransfeld						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	70.000	0,00	75.454,33	5.454,33	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	29.342,43	70.000	0,00	93.799,97	23.799,97	27.897,97
= Saldo	-29.342,43	0	0,00	-18.345,64	-18.345,64	-27.897,97
216400003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Obs Dransfeld						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	14.280,00	14.280,00	23.006,13
= Saldo	0,00	0	0,00	-14.280,00	-14.280,00	-23.006,13
216400310 diverse Maßnahmen Einzelwert unter 100.000 Euro Oberschule Dransfeld						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
216400311 energet. Fassadensanierung Sporthalle Dransfeld (NKInvG)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216400312 Erneuerung NW-Raum (Chemie) Obs Dransfeld						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	585,71	0	0,00	150.810,87	150.810,87	126.414,29
= Saldo	-585,71	0	0,00	-150.810,87	-150.810,87	-126.414,29
216500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - Obs Hattorf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	29.281,33	136.000	0,00	8.239,54	-127.760,46	1.435,64
= Saldo	-29.281,33	-136.000	0,00	-8.239,54	127.760,46	-1.435,64

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
216500002 Digitalpakt Obs Hattorf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	127.000	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	127.000	0,00	76.139,66	-50.860,34	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-76.139,66	-76.139,66	0,00
216500003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Obs Hattorf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	11.662,00	11.662,00	18.404,91
= Saldo	0,00	0	0,00	-11.662,00	-11.662,00	-18.404,91
216500301 Neubau zusätzlicher Räume für den Förderunterricht Oberschule Hattorf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	55.834,06	530.000	0,00	17.603,38	-512.396,62	53.664,48
= Saldo	-55.834,06	-530.000	0,00	-17.603,38	512.396,62	-53.664,48
216500303 Neubau 100 m Laufbahn und Sprunggrube Obs Hattorf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-90.000	0,00	0,00	90.000,00	0,00
216500304 Errichtung neuer NW-Raum Obs Hattorf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.174,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.174,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216500306 Spielgeräte für Schulhof Obs Hattorf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.258,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.258,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216500307 diverse Baumaßnahmen unter 100.000 Euro Einzelwert Obs Hattorf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	36.000	0,00	5.504,37	-30.495,63	7.200,00
= Saldo	0,00	-36.000	0,00	-5.504,37	30.495,63	-7.200,00
216500309 Spielgeräte für Schulhof Obs Hattorf						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0,00	15.015,76	-44.984,24	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0,00	-15.015,76	44.984,24	0,00
216520001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Badenhausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.957,69	13.000	0,00	29.658,44	16.658,44	29.592,54
= Saldo	-2.957,69	-13.000	0,00	-29.658,44	-16.658,44	-29.592,54
216520002 Digitalpakt Obs Badenhausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	24.592,54	24.592,54	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	24.592,54	24.592,54	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
216520003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Obs Badenhausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	30.761,50	30.761,50	50.613,50
= Saldo	0,00	0	0,00	-30.761,50	-30.761,50	-50.613,50
216520301 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert OBS Badenhausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	63.220,38	63.220,38	68.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-63.220,38	-63.220,38	-68.000,00
216540001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Obs Herzberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	0,00	15.374,24	3.374,24	9.521,34
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	-15.374,24	-3.374,24	-9.521,34
216540003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Obs Herzberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	25.168,50	25.168,50	41.411,04
= Saldo	0,00	0	0,00	-25.168,50	-25.168,50	-41.411,04
216540300 Barrierefreier Umbau der Oberschule Herzberg (Aufzug, Behinderten-WC, Rampen)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	40.531,80	0	0,00	200.530,65	200.530,65	712.557,91
= Saldo	-40.531,80	0	0,00	-200.530,65	-200.530,65	-712.557,91
216540301 Errichtung einer Sportanlage Oberschule Herzberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	2.383,15	-27.616,85	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	-2.383,15	27.616,85	0,00
216540303 Einbau Verdunklungseinrichtung Obs Herzberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.276,18	0	0,00	0,00	0,00	11.723,82
= Saldo	-30.276,18	0	0,00	0,00	0,00	-11.723,82
216540304 Brandschutz diverse Maßnahmen Obs Herzeberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	152.759,44	0	0,00	0,00	0,00	78.619,94
= Saldo	-152.759,44	0	0,00	0,00	0,00	-78.619,94
216540306 Apl. Gestaltung der Außenanlage Obs Herzberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.000	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	103.473,34	73.473,34	120.000,00
= Saldo	0,00	50.000	0,00	-103.473,34	-153.473,34	-120.000,00
216540307 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Obs Herzberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
216560001 Diverse Beschaffungen unter 100.000.- € Einzelwert - Obs Bad Sachsa						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	0,00	37.052,98	25.052,98	31.987,08
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	-37.052,98	-25.052,98	-31.987,08
216560002 Digitalpakt Obs Bad Sachsa						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	209.000	0,00	0,00	-209.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	209.000	0,00	97.433,64	-111.566,36	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-97.433,64	-97.433,64	0,00
216560003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Obs Bad Sachsa						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	19.575,50	19.575,50	32.208,59
= Saldo	0,00	0	0,00	-19.575,50	-19.575,50	-32.208,59
216560301 Einbau LED-Beleuchtung in Oberschule Bad Sachsa						
+ Summe der investiven Einzahlungen	9.291,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	9.291,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216560303 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Einzelwert Obs Bad Sachsa						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.500	0,00	0,00	-10.500,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	0,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-24.500	0,00	0,00	24.500,00	-35.000,00
217100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	22.039,75	40.400	0,00	39.197,23	-1.202,77	12.750,01
= Saldo	-22.039,75	-40.400	0,00	-39.197,23	1.202,77	-12.750,01
217100002 Digitalpakt Eichsfeldgymnasium Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217100003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Gymnasium Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	119.535,50	119.535,50	84.907,98
= Saldo	0,00	0	0,00	-119.535,50	-119.535,50	-84.907,98
217100310 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Gymnasium Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00
217200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	7.304,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	23.032,93	26.000	0,00	16.573,91	-9.426,09	0,00
= Saldo	-15.727,94	-26.000	0,00	-16.573,91	9.426,09	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
217200002 Digitalpakt Gymnasium Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	140.000	0,00	3.885,35	-136.114,65	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	140.000	0,00	129.485,80	-10.514,20	115.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-125.600,45	-125.600,45	-115.000,00
217200003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Gymnasium HMÜ						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	53.550,00	53.550,00	82.822,09
= Saldo	0,00	0	0,00	-53.550,00	-53.550,00	-82.822,09
217200308 Sanierung Sicherheitsbeleuchtung Grotefend- Gymnasium (KIP II)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	7.744,39	0	0,00	3.891,83	3.891,83	174.968,27
= Saldo	-7.744,39	0	0,00	-3.891,83	-3.891,83	-174.968,27
217200311 Einbau LED-Beleuchtung (BMU) Gymnasium Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	45.000	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0,00	30.186,49	-119.813,51	245.000,00
= Saldo	0,00	-105.000	0,00	-30.186,49	74.813,51	-245.000,00
217500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	38.285,86	18.500	0,00	8.552,38	-9.947,62	0,00
= Saldo	-38.285,86	-18.500	0,00	-8.552,38	9.947,62	0,00
217500002 Digitalpakt Gymnasium Osterode a.H.						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	154.000	0,00	24.334,31	-129.665,69	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	35.248,40	154.000	0,00	367.266,43	213.266,43	286.281,69
= Saldo	-35.248,40	0	0,00	-342.932,12	-342.932,12	-286.281,69
217500003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Gymnasium Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	19.575,50	19.575,50	32.208,59
= Saldo	0,00	0	0,00	-19.575,50	-19.575,50	-32.208,59
217500307 Erneuerung eines NW- Raumes Gymnasium Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0,00	0,00	100.000,00	0,00
217500308 Fallschutz für Klettergerüst+Soccer-Arena Schulhof Gymnasium Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	0,00	21.860,69	-23.139,31	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0,00	-21.860,69	23.139,31	0,00
217600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Gym Herzberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.072,18	9.000	0,00	79.303,83	70.303,83	73.538,45
= Saldo	-4.072,18	-9.000	0,00	-79.303,83	-70.303,83	-73.538,45

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
217600003 Digitalpakt Gymnasium Herzberg a.H.						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	140.000	0,00	67.552,73	-72.447,27	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	16.034,08	140.000	0,00	146.931,20	6.931,20	106.965,92
= Saldo	-16.034,08	0	0,00	-79.378,47	-79.378,47	-106.965,92
217600004 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Gymnasium Herzberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	25.168,50	25.168,50	41.411,04
= Saldo	0,00	0	0,00	-25.168,50	-25.168,50	-41.411,04
217600304 Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	8.583,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	68.538,63	20.000	0,00	40.413,47	20.413,47	30.000,00
= Saldo	-59.955,55	-20.000	0,00	-40.413,47	-20.413,47	-30.000,00
217600306 Brandschutz: Anbau Fluchttreppe Gymnasium Herzberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	7.271,49	0	0,00	284.658,68	284.658,68	313.697,59
= Saldo	-7.271,49	0	0,00	-284.658,68	-284.658,68	-313.697,59
217600309 Erneuerung Physikraum (R216) Gymnasium Herzberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	87.000	0,00	0,00	-87.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-87.000	0,00	0,00	87.000,00	0,00
217100308 Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	42.855,88	2.500.000	0,00	351.645,30	-2.148.354,70	446.911,65
= Saldo	-42.855,88	-2.500.000	0,00	-351.645,30	2.148.354,70	-446.911,65
218100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - IGS Bovenden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	66.562,39	24.500	0,00	16.691,28	-7.808,72	18.241,49
= Saldo	-66.562,39	-24.500	0,00	-16.691,28	7.808,72	-18.241,49
218100002 Digitalpakt IGS Bovenden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	46.348,85	112.000	0,00	17.802,38	-94.197,62	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	14.879,96	112.000	0,00	101.428,08	-10.571,92	0,00
= Saldo	31.468,89	0	0,00	-83.625,70	-83.625,70	0,00
218100003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - IGS Bovenden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	28.560,00	28.560,00	46.012,27
= Saldo	0,00	0	0,00	-28.560,00	-28.560,00	-46.012,27
218100318 Erweiterung (Anbau) Lehrerzimmer IGS Bovenden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	308.513,91	0	0,00	2.999,80	2.999,80	53.113,77
= Saldo	-308.513,91	0	0,00	-2.999,80	-2.999,80	-53.113,77

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
218100321 Sanierung der Außenbeleuchtung (BMU) IGS Bovenden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	9.670,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	6.734,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	2.936,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218100322 Erneuerung NW-Raum (R 206) IGS Bovenden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.267,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.267,01	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218100323 Gründung und Heranführen für Unterrichtspavillon IGS Bovenden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	36.920,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-36.920,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218100325 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro IGS Bovenden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00
218100326 Erneuerung der Lüftungsanlage - IGS Bovenden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	220.000	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	275.000	0,00	146.798,10	-128.201,90	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	0,00	-146.798,10	-91.798,10	0,00
218200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Gieboldehausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	11.171,70	20.000	0,00	17.679,54	-2.320,46	12.008,22
= Saldo	-11.171,70	-20.000	0,00	-17.679,54	2.320,46	-12.008,22
218200002 Digitalpakt KGS Gieboldehausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	65.063,85	140.000	0,00	5.330,60	-134.669,40	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	75.104,29	140.000	0,00	127.923,33	-12.076,67	36.126,31
= Saldo	-10.040,44	0	0,00	-122.592,73	-122.592,73	-36.126,31
218200003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - KGS Gieboldehausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	43.732,50	43.732,50	69.018,40
= Saldo	0,00	0	0,00	-43.732,50	-43.732,50	-69.018,40
218200301 Straßenausbaubeiträge für die Erneuerung der St. Laurentius-Straße						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	96.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
218200310 LED-Beleuchtung in der KGS Gieboldehausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	15.801,71	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	17.056,96	0	0,00	171.024,45	171.024,45	199.827,62
= Saldo	-1.255,25	0	0,00	-171.024,45	-171.024,45	-199.827,62

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
218200315 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro KGS Gieboldehausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0,00	1.082,09	-58.917,91	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0,00	-1.082,09	58.917,91	0,00
218200316 Errichtung 2 Lehrküchen mit Essraum KGS Gieboldehausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	240.000	0,00	58.150,37	-181.849,63	0,00
= Saldo	0,00	-240.000	0,00	-58.150,37	181.849,63	0,00
218200317 Errichtung multifunktionaler NW-Raum KGS Gieboldehausen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - KGS Bad Lauterberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.589,50	9.000	0,00	65.607,86	56.607,86	52.719,02
= Saldo	-4.589,50	-9.000	0,00	-65.607,86	-56.607,86	-52.719,02
218600002 Digitalpakt KGS Bad Lauterberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	307.000	0,00	47.609,52	-259.390,48	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	307.000	0,00	185.361,12	-121.638,88	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-137.751,60	-137.751,60	0,00
218600003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - KGS Bad Lauterberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	39.151,00	39.151,00	64.417,18
= Saldo	0,00	0	0,00	-39.151,00	-39.151,00	-64.417,18
218600300 Erweiterung der Sicherheitsbeleuchtung KGS Bad Lauterberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
218600302 Energetische Fassadenmodernisierung KIP KGS Bad Lauterberg Restmaßnahme OHA						
+ Summe der investiven Einzahlungen	509.896,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	509.896,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218600304 diverse Baumaßnahmen unter 100.00 Euro KGS Bad Lauterberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	12.346,00	12.346,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	180.455,60	28.500	0,00	47.210,64	18.710,64	67.199,22
= Saldo	-180.455,60	-28.500	0,00	-34.864,64	-6.364,64	-67.199,22
218600308 barrierefreier Umbau KGS Bad Lauterberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	195.237,19	0	0,00	23.952,46	23.952,46	24.897,51
= Saldo	-195.237,19	0	0,00	-23.952,46	-23.952,46	-24.897,51

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
218600309 Brandschutz: Anbau Fluchttreppen KGS Bad Lauterberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	7.571,38	0	0,00	7.026,39	7.026,39	41.261,45
= Saldo	-7.571,38	0	0,00	-7.026,39	-7.026,39	-41.261,45
218600310 Apl. KGS Bad Lauterberg - Heizungsanlage (KIP)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.534,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.534,53	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218600312 Einbau LED-Beleuchtung (BMU) Sporthalle KGS Bad Lauterberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	89.948,87
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-89.948,87
218600316 Erneuerung eines NW- Raumes KGS Bad Lauterberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	97.000	0,00	0,00	-97.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-97.000	0,00	0,00	97.000,00	0,00
218600315 Unterrichtsräume Systembauweise KGS Bad Lauterberg						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.825.704,89	0	0,00	380.801,05	380.801,05	593.741,81
= Saldo	-1.825.704,89	0	0,00	-380.801,05	-380.801,05	-593.741,81
221100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.310,96	34.100	0,00	11.809,60	-22.290,40	3.360,06
= Saldo	-4.310,96	-34.100	0,00	-11.809,60	22.290,40	-3.360,06
221100002 Digitalpakt Fös Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	2.814,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	2.814,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221100003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Fös Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	11.900,00	11.900,00	18.404,91
= Saldo	0,00	0	0,00	-11.900,00	-11.900,00	-18.404,91
221100302 barrierefreies Umbau:Aufzug, Treppenlift und Rampe Schule Auefeld						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
221100304 Brandschutz: Anbau einer Fluchttreppe Fös Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-180.000	0,00	0,00	180.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
221100305 Bodentrampolin+Netz Fös Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	0,00	40.000,00	0,00
221100306 Erneuerung Lehrküche Förderschule Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221100307 Umbau ehem.chemieraum zum Werkraum Förderschule Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221100308 Errichtung eines Fahrradunterstandes Förderschule Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.702,32	15.000	0,00	5.065,90	-9.934,10	0,00
= Saldo	-3.702,32	-15.000	0,00	-5.065,90	9.934,10	0,00
221200002 Digitalpakt Fös Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.409,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	3.409,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221200003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Fös Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	23.324,00	23.324,00	36.809,82
= Saldo	0,00	0	0,00	-23.324,00	-23.324,00	-36.809,82
221500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - Fös Osterode a. H.						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.281,55	34.000	0,00	9.751,83	-24.248,17	5.778,88
= Saldo	-1.281,55	-34.000	0,00	-9.751,83	24.248,17	-5.778,88
221500003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - Fös Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	50.337,00	50.337,00	82.822,09
= Saldo	0,00	0	0,00	-50.337,00	-50.337,00	-82.822,09
221500301 Barrierefreier Umbau der Wartbergschule II Osterode am Harz						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	622,97	-24.377,03	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0,00	-622,97	24.377,03	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
221500304 Verkehrserschließung (Eingangsbereich) Wartbergschule						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	354.244,74	0	0,00	46.533,64	46.533,64	163.442,34
= Saldo	-354.244,74	0	0,00	-46.533,64	-46.533,64	-163.442,34
221500305 Energetische Fassadenmodernisierung KIP Wartbergschule						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	723.412,57	723.412,57	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.495,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.495,57	0	0,00	723.412,57	723.412,57	0,00
221500306 Brandschutz diverse Maßnahmen Wartbergschule Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	618.853,40	0	0,00	381.770,42	381.770,42	553.688,00
= Saldo	-618.853,40	0	0,00	-381.770,42	-381.770,42	-553.688,00
221500307 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro Einzelwert Wartbergschule						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	0,00	-40.000,00	23.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	0,00	40.000,00	-23.000,00
221500310 Umbau ehem.Hausmeisterwohnhaus (Nutzungsänderung) Wartbergschule						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
231100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	7.488,52	30.000	0,00	17.057,84	-12.942,16	7.500,00
= Saldo	-7.488,52	-30.000	0,00	-17.057,84	12.942,16	-7.500,00
231100002 Digitalpakt BBS I Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231100003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - BBS I Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	14.280,00	14.280,00	7.539,79
= Saldo	0,00	0	0,00	-14.280,00	-14.280,00	-7.539,79
231100306 Umfassende energetische Sanierung BBS I Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	73.489,13	0	0,00	348.365,94	348.365,94	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	519.596,26	0	0,00	63.087,18	63.087,18	108.816,78
= Saldo	-446.107,13	0	0,00	285.278,76	285.278,76	-108.816,78
231100317 Sanierung Sporthalle BBS I Göttingen (SJK-Sanier.kommEinrichtung)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	0,00	179.503,70	-320.496,30	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	0,00	-179.503,70	320.496,30	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
231100318 Inklusion: Einbau eines Aufzuges BBS I Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231100319 Diverse Maßnahmen unter 100.000 Euro BBS I Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	5.773,93	-24.226,07	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	-5.773,93	24.226,07	0,00
231200001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS II Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	18.730,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	87.149,71	100.000	0,00	42.316,28	-57.683,72	28.820,11
= Saldo	-68.418,91	-100.000	0,00	-42.316,28	57.683,72	-28.820,11
231200002 Digitalpakt BBS II Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	105.829,00	100.000	0,00	43.603,21	-56.396,79	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	70.569,35	100.000	0,00	88.057,91	-11.942,09	94.294,99
= Saldo	35.259,65	0	0,00	-44.454,70	-44.454,70	-94.294,99
231200003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - BBS II Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	94.248,00	94.248,00	151.840,49
= Saldo	0,00	0	0,00	-94.248,00	-94.248,00	-151.840,49
231200307 Einbau LED-Beleuchtung in den BBS II Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	64.146,32	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	151.739,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-87.593,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231200310 WC-Sanierung BBS II Göttingen (KIP II)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231200312 Erneuerung Lüftungsanlage BBS II Göttingen (BMU-Förderung)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231200313 Erneuerung eines NW-Raumes in BBS II Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.343,50	0	0,00	72.181,19	72.181,19	142.656,50
= Saldo	-4.343,50	0	0,00	-72.181,19	-72.181,19	-142.656,50
231200314 Errichtung eines Feinoptikraumes BBS II Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	45.275,05	0	0,00	1.417,77	1.417,77	1.417,77
= Saldo	-45.275,05	0	0,00	-1.417,77	-1.417,77	-1.417,77

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
231200317 Brandschutz:Erneuerung des Dieselnotstromaggregats BBS II Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-500.000	0,00	0,00	500.000,00	0,00
231200318 Einrichtung eines Katastrophenschutzraumes an der BBS II Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0,00	92.619,01	-57.380,99	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	-92.619,01	57.380,99	0,00
231300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS III Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	40.883,64	40.883,64	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.562,66	65.000	0,00	58.777,38	-6.222,62	52.927,83
= Saldo	-10.562,66	-65.000	0,00	-17.893,74	47.106,26	-52.927,83
231300002 Digitalpakt BBS III Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	131.588,15	147.000	0,00	92.910,99	-54.089,01	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	131.444,12	147.000	0,00	92.910,99	-54.089,01	0,00
= Saldo	144,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231300003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - BBS III Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-5.712,00	-5.712,00	0,00
231300309 Fenstersanierung BBS III Göttingen Karspülgebäude (KIP)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	271.339,03	271.339,03	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	473.325,32	0	0,00	52.134,85	52.134,85	55.791,73
= Saldo	-473.325,32	0	0,00	219.204,18	219.204,18	-55.791,73
231300312 Erneuerung Lehrküche BBS III Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	115.000	0,00	57.109,13	-57.890,87	0,00
= Saldo	0,00	-115.000	0,00	-57.109,13	57.890,87	0,00
231500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	31.190,38	31.190,38	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	48.288,78	95.000	0,00	38.414,07	-56.585,93	37.548,70
= Saldo	-48.288,78	-95.000	0,00	-7.223,69	87.776,31	-37.548,70
231500002 Digitalpakt BBS Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	18.096,85	20.000	0,00	8.294,30	-11.705,70	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	18.096,85	20.000	0,00	8.294,30	-11.705,70	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231500003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - BBS Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-5.831,00	-5.831,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
231500306 Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 Euro Einzelwert BBS Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	11.143,46	11.143,46	13.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-11.143,46	-11.143,46	-13.000,00
231500310 Erneuerung einer Lehrküche BBS Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	5.117,00	0	0,00	224.134,59	224.134,59	214.883,00
= Saldo	-5.117,00	0	0,00	-224.134,59	-224.134,59	-214.883,00
231500311 Errichtung eines NW-Raumes BBS Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.014,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.014,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231500312 Brandschutz BBS Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	12.140,57	0	0,00	105.918,83	105.918,83	137.859,43
= Saldo	-12.140,57	0	0,00	-105.918,83	-105.918,83	-137.859,43
231600001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	67.672,23	236.000	0,00	120.002,99	-115.997,01	31.797,00
= Saldo	-67.672,23	-236.000	0,00	-120.002,99	115.997,01	-31.797,00
231600002 Digitalpakt BBS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	44.339,42	50.000	0,00	87.975,00	37.975,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	167.231,04	50.000	0,00	45.627,28	-4.372,72	0,00
= Saldo	-122.891,62	0	0,00	42.347,72	42.347,72	0,00
231600003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - BBS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	502.941,60	502.941,60	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	44.678,60	0	0,00	87.779,50	87.779,50	69.018,40
= Saldo	-44.678,60	0	0,00	415.162,10	415.162,10	-69.018,40
231600312 Umbau ehem. Hausmeisterhaus 2 f.Pflegeausbildung BBS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	22.267,46	0	0,00	4.427,16	4.427,16	20.461,54
= Saldo	-22.267,46	0	0,00	-4.427,16	-4.427,16	-20.461,54
231600314 BBS Hann.Münden Klimaanlage						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	43.399,82	43.399,82	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-43.399,82	-43.399,82	-40.000,00
231600317 Erneuerung Fachpraxisraum Mechatronik BBS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0,00	118.165,33	53.165,33	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	0,00	-118.165,33	-53.165,33	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
231600318 Errichtung eines Grünen Klassenzimmers BBS Münden						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	0,00	4.901,31	-7.098,69	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0,00	-4.901,31	7.098,69	0,00
231700001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS I Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	33.214,48	15.000	0,00	13.176,72	-1.823,28	3.978,34
= Saldo	-33.214,48	-15.000	0,00	-13.176,72	1.823,28	-3.978,34
231700002 Digitalpakt BBS I Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	150.000	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231700003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - BBS I Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	16.779,00	16.779,00	16.800,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-16.779,00	-16.779,00	-16.800,00
231700302 Brandschutzmaßnahmen Festeinbauten BBS I Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	5.754,91	560.000	0,00	2.579,48	-557.420,52	200.777,61
= Saldo	-5.754,91	-560.000	0,00	-2.579,48	557.420,52	-200.777,61
231700304 umfangreiche energet.Fassadensanierung BBS I Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
231700307 Apl. Einbau der LED-Beleuchtung im Forum BBS I Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	14.077,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	47.003,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-32.926,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231720001 Diverse Beschaffungen unter 100.000,- € Einzelwert - BBS II Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	134.086,11	150.000	0,00	181.577,53	31.577,53	105.238,69
= Saldo	-134.086,11	-150.000	0,00	-181.577,53	-31.577,53	-105.238,69
231720002 Digitalpakt BBS II Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	0,00	59.486,68	-75.513,32	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	59.486,69	135.000	0,00	0,00	-135.000,00	28.085,05
= Saldo	-59.486,69	0	0,00	59.486,68	59.486,68	-28.085,05
231720003 Apl. Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte - BBS II Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	8.389,50	8.389,50	13.803,68
= Saldo	0,00	0	0,00	-8.389,50	-8.389,50	-13.803,68

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
2317200306 Errichtung mehrerer Pflegeräumen BBS II NT Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231720301 Barrierefreier Umbau der BBS II Osterode (Neustädter Tor)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231720303 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert BBS II Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	4.959,06	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	24.736,00	0	0,00	9.338,33	9.338,33	16.794,21
= Saldo	-19.776,94	0	0,00	-9.338,33	-9.338,33	-16.794,21
231720305 Einbau einer Absaug- und Belüftungsanlage BBS II NT Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00
261000001 Anteilerwerb am Deutschen Theater						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
281000001 Apl. Zuweisung für Spielplatzwanderweg an die Gemeinde Bad Grund						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	1.129,31	1.129,31	1.935,95
= Saldo	0,00	0	0,00	-1.129,31	-1.129,31	-1.935,95
252200305 Zuweisung an die Stiftug Welterbe im Harz für die Erneuerung der Ausstellung im ZMKW						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	75.000,00	75.000	0,00	75.000,00	0,00	0,00
= Saldo	-75.000,00	-75.000	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
252300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert - HEZ						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	24.254,08	61.500	0,00	20.761,78	-40.738,22	36.469,11
= Saldo	-24.254,08	-61.500	0,00	-20.761,78	40.738,22	-36.469,11
252300300 Erweiterungsbau HöhlenErlebnisZentrum						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	234.297,12	234.297,12	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.657.964,40	0	0,00	1.381.788,00	1.381.788,00	3.152.208,48
= Saldo	-1.657.964,40	0	0,00	-1.147.490,88	-1.147.490,88	-3.152.208,48
252300303 Einbau einer Klimaanlage in HEZ						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	9.942,05	0	0,00	134.630,21	134.630,21	155.057,95
= Saldo	-9.942,05	0	0,00	-134.630,21	-134.630,21	-155.057,95

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
424100308 Apl. Wärmeerzeugungsanlage Sporthalle Gimte						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	133.823,72	0	0,00	101.842,96	101.842,96	188.754,28
= Saldo	-133.823,72	0	0,00	-101.842,96	-101.842,96	-188.754,28
421000001 Investitionszuschüsse im Rahmen des Sportstättenförderprogramms						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	283.670,58	190.000	0,00	500.450,73	310.450,73	1.184.922,81
= Saldo	-283.670,58	-190.000	0,00	-500.450,73	-310.450,73	-1.184.922,81
421000002 Diverse Beschaffungen für Sportstätten des Landkreises Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.432,38	13.500	0,00	8.252,65	-5.247,35	2.690,45
= Saldo	-3.432,38	-13.500	0,00	-8.252,65	5.247,35	-2.690,45
424100306 Diverse Baumaßnahmen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	35.411,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-35.411,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424100307 Komplett-Sanierung Schwimmhalle Adelebsen Sportstätten des LK Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	89.582,94	0	0,00	0,00	0,00	10.417,06
= Saldo	-89.582,94	0	0,00	0,00	0,00	-10.417,06

Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales

Das Budget umfasst die Produkte:

- 311010 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII (sh. Produktblatt 311700)
 - 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
 - 311400 Hilfen zur Gesundheit
 - 311500 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
 - 311600 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 - 311620 Kosten der abgeschlossenen Gutachten (sh. Produktblatt 311900)
 - 311700 Zahlungen des Landes nach SGB XII
 - 311800 Hilfe zur Pflege
 - 311900 Verwaltung der Sozialhilfe
 - 313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 - 314000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
 - 315000 Soziale Einrichtungen
 - 316900 Integrationsbeauftragte/r
 - 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 - 344000 Hilfen für Heimkehrer und pol. Häftlinge (sh. Produktblatt 321000)
 - 345000 Landesblindengeld (sh. Produktblatt 321000)
 - 346000 Wohngeld (sh. Produktblatt 321000)
 - 351000 sonstige Soziale Hilfen und Leistungen (sh. Produktblatt 321000)
 - 351800 Versicherungsangelegenheiten (sh. Produktblatt 311900)
 - 414500 Gesundheitsamt/ sonstige Gesundheitseinrichtungen (sh. Produktblatt 311900)
- mit den jeweiligen Produktunterteilungen (z.B. 311101 HLU - Erträge/Einzahlungen)

Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.802,42	564.300	0,00	541.590,92	-22.709,08	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	569,17	700	0,00	569,17	-130,83	0,00
4. sonstige Transfererträge	3.357.655,19	2.656.900	0,00	4.382.410,11	1.725.510,11	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.328,78	23.000	0,00	-2.226,01	-25.226,01	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	232.919,13	200.000	0,00	342.911,70	142.911,70	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.379.781,35	181.531.500	0,00	174.418.880,49	-7.112.619,51	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	614.347,92	45.900	0,00	406.384,02	360.484,02	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	181.067.403,96	185.022.300	0,00	180.090.520,40	-4.931.779,60	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.416.625,36	10.983.500	0,00	10.282.396,80	-701.103,20	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	123.336,10	140.800	0,00	203.434,68	62.634,68	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.603,88	821.600	0,00	587.525,71	-234.074,29	5.464,48
16. Abschreibungen	1.510.446,88	445.300	0,00	505.426,39	60.126,39	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	128.379.734,27	135.777.600	0,00	138.879.571,12	3.101.971,12	895.200,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.379.209,33	96.259.300	0,00	98.890.774,29	2.631.474,29	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	233.029.955,82	244.428.100	0,00	249.349.128,99	4.921.028,99	900.664,48
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-51.962.551,86	-59.405.800	0,00	-69.258.608,59	-9.852.808,59	-900.664,48
22. außerordentliche Erträge	36.093,55	0	0,00	33.428,46	33.428,46	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	36.093,55	0	0,00	33.428,46	33.428,46	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-51.926.458,31	-59.405.800	0,00	-69.225.180,13	-9.819.380,13	-900.664,48
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581.115,91	2.674.500	0,00	2.704.105,67	29.605,67	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.581.115,91	-2.674.500	0,00	-2.704.105,67	-29.605,67	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.507.574,22	-62.080.300	0,00	-71.929.285,80	-9.848.985,80	-900.664,48

Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtr ag - Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.998,14	564.300	0,00	470.511,64	-93.788,36	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.294.576,87	2.652.900	0,00	4.312.859,07	1.659.959,07	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.234,63	23.000	0,00	2.205,99	-20.794,01	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	216.343,24	200.000	0,00	225.505,07	25.505,07	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.836.385,22	181.531.500	0,00	182.017.564,76	486.064,76	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,00	2.100	0,00	148,20	-1.951,80	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.869.568,10	184.973.800	0,00	187.028.794,73	2.054.994,73	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	8.765.644,54	10.201.200	0,00	9.519.900,55	-681.299,45	61.706,80
11. Auszahlungen für Versorgung	123.336,10	140.800	0,00	146.454,68	5.654,68	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.424,79	821.600	0,00	590.978,38	-230.621,62	24.505,37
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	125.869.606,52	135.777.600	0,00	138.303.225,38	2.525.625,38	1.055.577,32
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.436.332,65	96.959.300	0,00	96.296.502,28	-662.797,72	4.779.540,87
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.648.344,60	243.900.500	0,00	244.857.061,27	956.561,27	5.921.330,36
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.778.776,50	-58.926.700	0,00	-57.828.266,54	1.098.433,46	-5.921.330,36
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	104.040,03	0	0,00	0,00	0,00	194.152,63
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.731,44	20.000	0,00	18.219,86	-1.780,14	472.268,56

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtr ag - Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.771,47	20.000	0,00	18.219,86	-1.780,14	666.421,19
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.771,47	-20.000	0,00	-18.219,86	1.780,14	-666.421,19
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-43.900.547,97	-58.946.700	0,00	-57.846.486,40	1.100.213,60	-6.587.751,55
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-43.900.547,97	-58.946.700	0,00	-57.846.486,40	1.100.213,60	-6.587.751,55

Produkt (BuSte)	3111000000	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Leistungsberechtigte (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen	185,83	176,00	9,83	
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel) - nur außerhalb von Einrichtungen	9.397,67	9.456,53	-58,86	
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel) - außerhalb von Einrichtungen	9.015,68	8.871,31	144,37	
Anzahl der Widersprüche	3,00	24,00	-21,00	
Erlöse/Kosten (KLR)				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	175.083,24	206.500,00	-31.416,76	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.538.585,63	1.671.100,00	867.485,63	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.363.502,39	-1.464.600,00	-898.902,39	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.363.502,39	-1.464.600,00	-898.902,39	
Deckungsgrad	6,90	12,36	-5,46	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	10.221,03	0,00	10.221,03	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt (BuSte)	3114000000	Hilfen zur Gesundheit		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach SGB XII (Mittel)	170,75	135,00	35,75	
Anzahl der nach § 264 SGB V angemeldeten Personen mit Leistungen nach AsylbLG (Mittel)	303,17	410,00	-106,83	
Erlöse/Kosten (KLR)				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	0,00	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.314.019,03	1.381.500,00	-67.480,97	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.314.019,03	-1.381.500,00	67.480,97	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.314.019,03	-1.381.500,00	67.480,97	
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	

Produkt (BuSte)	3115000000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen		
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen				
		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Mittel)		52,83	55,00	-2,17
Anzahl Hilfeempfänger/-innen - Blindenhilfe (Mittel)		31,00	45,00	-14,00
Erlöse/Kosten (KLR)				
		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		3.280,48	2.500,00	780,48
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		892.406,74	842.000,00	50.406,74
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-889.126,26	-839.500,00	-49.626,26
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-889.126,26	-839.500,00	-49.626,26
Deckungsgrad		0,37	0,30	0,07
nachrichtlich:		0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	3116000000	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung		
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen				
		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - außerhalb von Einrichtungen		2.339,33	2.322,50	16,83
Leistungsberechtigte (Mittel) LK Gö - innerhalb von Einrichtungen		235,33	300,00	-64,67
Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - außerhalb von Einrichtungen		2.838,25	2.560,00	278,25
Leistungsberechtigte (Mittel) Stadt Gö - innerhalb von Einrichtungen		309,83	405,00	-95,17
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel)		7.589,87	7.337,63	252,24
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel)		5,72	3,04	2,68
Anzahl der Widersprüche		76,00	168,00	-92,00
Erlöse/Kosten (KLR)				
		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		43.386.964,09	40.982.000,00	2.404.964,09
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		43.434.913,88	40.999.000,00	2.435.913,88
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-47.949,79	-17.000,00	-30.949,79
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-47.949,79	-17.000,00	-30.949,79
Deckungsgrad		99,89	99,96	-0,07
nachrichtlich:		15.192,29	0,00	15.192,29
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	3117000000	Zahlungen Quotales System	
Produktziele			
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	21.688.631,56	21.281.000,00	407.631,56
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	13.620.519,72	14.700.000,00	-1.079.480,28
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	8.068.111,84	6.581.000,00	1.487.111,84
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	8.068.111,84	6.581.000,00	1.487.111,84
Deckungsgrad	159,23	144,77	14,46
nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)			
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	3118000000	Hilfe zur Pflege	
Produktziele			
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
PZ4: Pflegebedürftige Menschen werden größtmöglich ambulant versorgt			
Maßnahmen:			
M4.1: Vermittlung von barrierefreien Wohnungen an pflegebedürftige Menschen			
M4.2: Durchführung von Netzwerktreffen für ambulante Pflegedienste			
M4.3: Durchführung von DUO-Schulungen			
K4.1: Anzahl verhinderte vollstationäre Heimaufnahmen	22,00	16,00	6,00
Leistungsberechtigte Vollzeitpfl. (Mittel) - örtl. u. überörtl. Träger	808,50	900,00	-91,50
Leistungsberechtigte ambulant (Mittel) - örtl. Träger	64,33	80,00	-15,67
Anzahl der Widersprüche	22,00	24,00	-2,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-7.531.880,92	-7.615.000,00	83.119,08
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-7.531.880,92	-7.615.000,00	83.119,08
Deckungsgrad	2,46	1,96	0,50
nachrichtlich:	4.837,37	0,00	4.837,37
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)			
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	3119000000	Verwaltung der Sozialhilfe		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen				
Anzahl der zu besuchenden/überprüfenden Heime	40,00	48,00	-8,00	
Anzahl der Mehrbesuche	43,00	24,00	19,00	
Anzahl geschlossene Pflegesatzvereinbarungen (inkl. LQM) nach SGB XI	64,00	48,00	16,00	
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit stationären Einrichtungen	4,00	24,00	-20,00	
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII mit ambulanten Diensten	17,00	12,00	5,00	
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen mit teilstationären und stationären Einrichtungen nach SGB XII bzw. SGB IX	10,00	15,00	-5,00	
Anzahl der Festsetzungen nach § 10 NPflegeG (Tagespflegeeinrichtungen)	25,00	24,00	1,00	
Fälle pro Leistungssachbearbeiter/-in (3. und 4. Kapitel SGB XII, AsylbLG)	141,08	125,00	16,08	
Anzahl der Unterhaltspflichtigen	256,50	250,00	6,50	
Anzahl überprüfter Unterhaltspflichtiger	93,00	120,00	-27,00	
Überprüfte Unterhaltsverpflichtete in Prozent	36,26	48,00	-11,74	
Einwohner/-innen des Landkreises Göttingen für:	209.400,00	206.900,00	2.500,00	
- Kosten für Gesundheitsamt je Einw.	33,76	28,03	5,72	
- Kosten für Versicherungsamt je Einw.	0,61	0,80	-0,18	
Erlöse/Kosten (KLR)				
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	521.542,14	68.100,00	453.442,14	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	14.554.849,09	13.798.501,95	756.347,14	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-14.033.306,95	-13.730.401,95	-302.905,00	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	2.658,15	2.593,88	64,27	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-14.035.965,10	-13.732.995,83	-302.969,27	
Deckungsgrad	3,58	0,49	3,09	
nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt (BuSte)	3140000000	Eingliederungshilfe nach SGB IX		
Produktziele				
PZ2: Die Leistungen der Frühförderung werden ausgebaut				
Maßnahme:				
M2.2: Ausweitung des Modells Frühförderung u. Frühe Hilfen auf Caritas / DRK				
PZ3: Systemische Angebote im Bereich der Schulbegleitung werden ausgebaut				
Maßnahme:				
M3.1: Umsteuerung von Einzelschulbegleitungen in Tandem- und/oder Poollösungen				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
K2.1: Anzahl Modellfrühförderstellen	1,00	1,00	0,00	
K3.1: Anzahl der Schulen, an denen die Schulbegleitung ausgeweitet werden soll	0,00	1,00	-1,00	

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Leistungsberechtigte - Budget für Arbeit	11,00	11,00	0,00
Leistungsberechtigte - Frühförderung (Mittel)	267,67	200,00	67,67
Leistungsberechtigte - Anzahl der Schulbegleitungen (Mittel)	287,50	450,00	-162,50
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	97.262.959,27	108.638.700,00	-11.375.740,73
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	139.732.458,89	142.280.900,00	-2.548.441,11
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-42.469.499,62	-33.642.200,00	-8.827.299,62
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-42.469.499,62	-33.642.200,00	-8.827.299,62
Deckungsgrad	69,61	76,36	-6,75
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	3130000000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Höhe der Kostenerstattung nach dem AufnG pro Person	11.871,00	11.811,00	60,00	
Anzahl der Zuweisungen	302,00	400,00	-98,00	
Leistungsberechtigte (Mittel)	1.393,75	982,00	411,75	
Kosten pro Leistungsberechtigten (Mittel)	15.580,04	16.547,24	-967,20	
Zuschussbedarf pro Leistungsberechtigten (Mittel)	6.012,95	6.566,78	-553,83	
Anzahl der Widersprüche	102,00	96,00	6,00	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	13.172.444,32	9.660.600,00	3.511.844,32	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	21.542.365,30	16.097.450,00	5.444.915,30	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-8.369.920,98	-6.436.850,00	-1.933.070,98	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	11.732,81	11.732,81	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-8.381.653,79	-6.448.582,81	-1.933.070,98	
Deckungsgrad	61,11	59,97	1,14	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	1.098,77	0,00	1.098,77	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt (BuSte)	315000000	Soziale Einrichtungen	
Produktziele			
PZ4: Zusätzlicher Wohnraum wird geschaffen Maßnahmen: M4.2: Fortschreibung des Wohnraumversorgungskonzeptes M4.3: Durchführung von Netzwerktreffen mit der Wohnungswirtschaft und der NBank PZ6: Gründer- und Kreativzentrum mit Coworking-Space wird verwirklicht Maßnahme: M6.1: Schaffung einer Kommunikationsplattform für Akteure aus der Kreativszene und der Wirtschaft, um darüber mögliche Crossover-Modelle entstehen zu lassen			
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K4.1: Anzahl neu geschaffener sozial geförderter Wohnungen	42,00	50,00	-8,00
K6.1: Anzahl eingerichteter Zentren	1,00	1,00	0,00
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
geförderte ambulante Pflegedienste	31,00	30,00	1,00
geförderte Tagespflegeeinrichtungen	24,00	24,00	0,00
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.124.156,67	2.319.355,07	-195.198,40
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.283.087,65	3.652.555,29	-369.467,64
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.158.930,98	-1.333.200,22	174.269,24
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	146.404,04	137.673,37	8.730,67
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.305.335,02	-1.470.873,59	165.538,57
Deckungsgrad	61,94	61,19	0,75
nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)			
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	321000000	Verschiedene Hilfen und Leistungen (Produktzusammenfassung)	
Produktziele			
PZ2: Die Inanspruchnahme des Wohngeldes wird gesteigert Maßnahme: M2.1: Information durch Flyer und in den Gemeindeblättern PZ3: Nachbarschaftshilfen im Landkreis Göttingen werden ausgebaut Maßnahme: M3.1: Information und Aktivierung über ehrenamtliche Multiplikator*innen und fachbereichsübergreifende Vor-Ort-Gespräche (z.B. mit Vereinen, Verwaltung, Politik) PZ4: Die Erreichbarkeit der sozialen Beratungs- und Unterstützungsangebote (wie Pflegeberatung, Unterstützung bei der Antragstellung von Transferleistungen) ist über die Familienzentren als Koordinierungsstellen gesichert Maßnahme: M4.1: Die "Flüchtlingssozialarbeit" begleitet und vermittelt mit Unterstützung der Familienzentren Antragstellungen auf Transferleistungen und die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen. Dieses neue Angebot wird öffentlich beworben.			
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K2.1: Steigerung der Wohngeldbeziehern in %	5,00	15,00	-10,00
K3.1: Anzahl neu etablierter Nachbarschaftshilfen	0,00	2,00	-2,00
K4.1: Erstellung eines Flyers bis Monat	8,00	8,00	0,00
K4.2: Einrichtung einer Formularlotsensprechstunde bis Monat	1,00	1,00	0,00

Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
KOF-Anträge	4,00	4,00	0,00
Leistungsberechtigte KOF (Mittel)	31,75	35,50	-3,75
Neuanträge Landesblindengeld	38,00	36,00	2,00
Leistungsberechtigte Landesblindengeld (Mittel)	205,75	271,00	-65,25
Wohngeldanträge	2.874,00	3.000,00	-126,00
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	1.565.344,28	1.711.600,00	-146.255,72
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.124.811,41	3.547.300,00	-422.488,59
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.559.467,13	-1.835.700,00	276.232,87
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.559.467,13	-1.835.700,00	276.232,87
Deckungsgrad	50,09	48,25	1,84
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	2.079,00	0,00	2.079,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	3169000000	Integrationsbeauftragte/r	
Produktziele			
PZ2: Die Bewerbungs-kompetenz von Migrant*innen im Alter von 16 bis 27 Jahren wird verbessert			
Maßnahme:			
M2.1: Durchführung von Bewerbungstrainings bei Migrantenselbstorganisationen (MSO)			
PZ3: Resignation und Frustration bei Migrantengruppen vorbeugen			
Maßnahme:			
M3.1: Etablierung einer Arbeits-/ Beratungsgruppe für 3 Jahre (bestehend aus Vertretern der MSO, Verwaltungen, Zivilgesellschaft, Politik und Medien)			
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K2.1: Anzahl der Trainingsmaßnahmen	12,00	6,00	6,00
K2.2: Anzahl der Teilnehmer*innen	122,00	60,00	62,00
K3.1: Anzahl durchgeführter Beratungen	27,00	12,00	15,00
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Anzahl Vorträge und Veranstaltungen	73,00	44,00	29,00
Anzahl interner Maßnahmen (für Personal des LK Göttingen)	20,00	25,00	-5,00
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	293.222,05	365.100,00	-71.877,95
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-293.222,05	-365.100,00	71.877,95
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-293.222,05	-365.100,00	71.877,95
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

Teilhaushalt 5000 / Budget 5010 Soziales

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
315510001 Umbau Haus der Nationen Neumünden - Neumündener Begegnungszentrum						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	104.040,03	0	0,00	0,00	0,00	194.152,63
= Saldo	-104.040,03	0	0,00	0,00	0,00	-194.152,63
414500001 Investitionszuweisung an das Gesundheitsamt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	17.731,44	20.000	0,00	18.219,86	-1.780,14	472.268,56
= Saldo	-17.731,44	-20.000	0,00	-18.219,86	1.780,14	-472.268,56

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend

Das Budget umfasst die Produkte:

- 242100 Fördermaßnahmen für Schüler - Bafög (sh. Produktblatt 363620)
- 341000 Unterhaltsvorschussleistungen
- 343000 Betreuungsleistungen (sh. Produktblatt 363620)
- 351711 Schulsozialarbeit (sh. Produktblatt 363100)
- 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- 362000 Jugendarbeit
- 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 363200 Förderung der Erziehung in der Familie
- 363300 Hilfen zur Erziehung
- 363400 Hilfen f. jg. Vollj./ Inobhutnahme
- 363500 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfe
- 363620 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers
- 365000 Tageseinrichtungen für Kinder (sh. Produktblatt 361000)
- 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit (sh. Produktblatt 362000)
- 367000 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 367500 Erziehungs- und Familienberatung (sh. Produktblatt 367000)

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841.236,75	5.498.500	0,00	5.513.290,26	14.790,26	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	110.931,41	54.900	0,00	138.105,82	83.205,82	0,00
4. sonstige Transfererträge	5.550.879,14	4.521.500	0,00	4.981.180,14	459.680,14	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	7.670,00	10.800	0,00	8.660,00	-2.140,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.769.066,07	10.915.300	0,00	11.036.759,97	121.459,97	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	516.661,93	1.000	0,00	511.702,38	510.702,38	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	22.796.445,30	21.003.000	0,00	22.189.698,57	1.186.698,57	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.099.901,01	18.844.900	0,00	18.325.673,60	-519.226,40	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	105.953,31	113.900	0,00	138.668,91	24.768,91	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.281,67	746.600	0,00	401.700,42	-344.899,58	0,00
16. Abschreibungen	824.936,29	187.900	0,00	744.637,33	556.737,33	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	7.204,95	7.204,95	0,00
18. Transferaufwendungen	72.180.203,92	72.643.800	0,00	69.826.952,38	-2.816.847,62	26.000,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.040,75	1.097.000	0,00	979.263,17	-117.736,83	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.751.316,95	93.634.100	0,00	90.424.100,76	-3.209.999,24	26.000,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-69.954.871,65	-72.631.100	0,00	-68.234.402,19	4.396.697,81	-26.000,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
22. außerordentliche Erträge	8.547,32	0	0,00	256.702,67	256.702,67	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	8.547,32	0	0,00	256.702,67	256.702,67	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-69.946.324,33	-72.631.100	0,00	-67.977.699,52	4.653.400,48	-26.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.642.011,68	5.388.200	0,00	5.393.724,44	5.524,44	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.642.011,68	-5.388.200	0,00	-5.393.724,44	-5.524,44	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.588.336,01	-78.019.300	0,00	-73.371.423,96	4.647.876,04	-26.000,00

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.393.791,03	5.498.500	0,00	5.525.690,97	27.190,97	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	3.454.130,50	3.921.000	0,00	3.750.753,28	-170.246,72	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	7.470,00	10.800	0,00	8.860,00	-1.940,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.262.455,77	10.915.300	0,00	10.878.581,89	-36.718,11	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500,00	1.000	0,00	507,13	-492,87	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.119.347,30	20.347.600	0,00	20.164.393,27	-183.206,73	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	17.305.693,86	18.435.200	0,00	17.644.338,73	-790.861,27	20.091,22
11. Auszahlungen für Versorgung	105.953,31	113.900	0,00	93.273,91	-20.626,09	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.526,41	746.600	0,00	403.685,93	-342.914,07	20.395,22
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	7.204,95	7.204,95	0,00
14. Transferauszahlungen	70.896.497,33	72.643.800	0,00	69.703.020,09	-2.940.779,91	3.305.977,84
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	936.570,55	1.097.000	0,00	1.086.032,18	-10.967,82	11.052,76
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.624.241,46	93.036.500	0,00	88.937.555,79	-4.098.944,21	3.357.517,04
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.504.894,16	-72.688.900	0,00	-68.773.162,52	3.915.737,48	-3.357.517,04
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	543.027,94	750.000	0,00	314.295,96	-435.704,04	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	543.027,94	750.000	0,00	314.295,96	-435.704,04	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.500	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	545.527,94	757.500	0,00	536.030,38	-221.469,62	260.000,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545.527,94	770.000	0,00	536.030,38	-233.969,62	260.000,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-20.000	0,00	-221.734,42	-201.734,42	-260.000,00
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-68.507.394,16	-72.708.900	0,00	-68.994.896,94	3.714.003,06	-3.617.517,04
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-68.507.394,16	-72.708.900	0,00	-68.994.896,94	3.714.003,06	-3.617.517,04

Produkt (BuSte)	341000000	Unterhaltungsvorschussleistungen		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen				
Erstbewilligungen, erneute Bewilligungen, Antragsablehnungen/Versagungen	713,00	780,00	-67,00	
lfd. Zahlfälle UVG- Leistungen (Mittel)	1.957,67	2.079,00	-121,33	
Rückholquote in %	20,96	16,92	4,04	
Erlöse/Kosten (KLR)				
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	6.993.717,65	6.900.000,00	93.717,65	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	8.181.317,36	8.480.400,00	-299.082,64	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.187.599,71	-1.580.400,00	392.800,29	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.187.599,71	-1.580.400,00	392.800,29	
Deckungsgrad				
nachrichtlich:	17.468,00	0,00	17.468,00	
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt (BuSte)	361000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/Tageseinrichtungen (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
<p>PZ9: Mehr Kinder in Kitas profitieren von gezielter alltagsintegrierter sprachlicher Begleitung und erreichen eine bessere Sprachkompetenz</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M9.1: Umsetzung und Sicherung der Qualifikationsreihe "Inklusive alltags-integrierte Sprachbildung" in den Kitas</p> <p>M9.2: Umsetzung und Sicherung der Methode Videographie in Kitas</p> <p>M9.3: Weiterführung und Sicherung der teambezogenen Fortbildungen in Kitas</p> <p>M9.4: Verbesserung der Umsetzung des Konzeptes zur alltagsintegrierten Sprachbildung / Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen, insb. durch den Einsatz von geschulten Multiplikator*innen</p> <p>M9.5: Herstellung der Planungssicherheit für Personalressourcen (Fachkraftstunden, Verfügungsstunden, Leitungsstunden) in den Kitas durch verbindliche Zusage über die Höhe der Finanzmittel des Landes durch den Landkreis an die Träger im Februar eines Jahres für das folgende Kitajahr</p> <p>PZ10: Modellhafte Einrichtung einer inklusiven KiTa für alle wird entwickelt</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M10.1: Kitas im Landkreis Göttingen als Modell-KiTs auswählen</p> <p>M10.2: Gelingensfaktoren für eine inklusive Kita für alle konkretisieren, z.B. geeignete Rahmenbedingungen, fachliche Ausrichtung der Teams, barrierefreie Zugänge (auch strukturell...), um langfristig alle Kinder und ihre Familien im Inklusionsprozess einzubeziehen</p> <p>M10.3: Kontinuierliche Unterstützung durch die Fachberatungen und wissenschaftliche Begleitung des Changemanagementprozesses. Die Frühförderstellen werden mit einbezogen</p>				
Zielkennzahlen				
K9.1: Anzahl der Kitas, die mit der Qualifikation der inklusiven aiSB (alltagsintegrierter Sprachbildung) arbeiten	14,00	25,00	-11,00	
K9.2: Anzahl der Kitas, die mit der Methode Videographie arbeiten	17,00	10,00	7,00	
K9.3: Anzahl Kitas, bei denen teambezogene Fortbildungen durchgeführt wurden	11,00	50,00	-39,00	
K10.1: Anzahl der Modelstandorte zum 01.08.2022	0,00	3,00	-3,00	

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Neu-/Änderungs-/Folgeanträge Zuschuss Elternbeiträge KiTa	595,00	500,00	95,00
lfd. Zahlfälle Zuschuss Elternbeiträge KiTa (Mittel)	233,33	290,00	-56,67
Mittelwert Zuschuss je Zahlfall Elternbeiträge KiTa pro Jahr (ohne Verw.Kosten)	2.388,06	1.724,14	663,92
Neu-/Änderungs-/Folgeanträge Kindertagespflege	1.641,00	1.560,00	81,00
lfd. Zahlfälle Kindertagespflege (Mittel)	830,92	870,00	-39,08
Mittelwert Zuschuss je Zahlfall Kindertagespflege pro Jahr (ohne Verw.Kosten)	8.257,18	7.701,15	556,03
Erteilen von Pflegeerlaubnissen in der Kindertagespflege	51,00	50,00	1,00
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	6.077.109,09	5.929.000,00	148.109,09
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	18.684.636,46	18.482.857,33	201.779,13
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-12.607.527,37	-12.553.857,33	-53.670,04
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	28.658,35	24.886,34	3.772,01
Ergebnis (mit Verzinsung)	-12.636.185,72	-12.578.743,67	-57.442,05
Deckungsgrad	32,47	32,04	0,43
nachrichtlich:	210,00	0,00	210,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)			
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	362000000	Jugendarbeit/Einrichtungen der Jugendarbeit (Produktzusammenfassung)	
Produktziele			
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten	9.161,00	15.000,00	-5.839,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage für Jugendleiter/-innen auf Freizeiten	874,00	1.500,00	-626,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf Jugendfreizeiten im Ausland	1.478,00	3.500,00	-2.022,00
Anzahl geförderter Teilnehmer/-innentage auf internationalen Jugendbegegnungen	234,00	3.000,00	-2.766,00
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	51.362,81	21.400,00	29.962,81
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.221.745,04	1.269.830,48	-48.085,44
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.170.382,23	-1.248.430,48	78.048,25
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	1.399,02	1.419,92	-20,90
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.171.781,25	-1.249.850,40	78.069,15
Deckungsgrad	4,20	1,68	0,92
nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)			
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	363100000	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz (einschl. PACE)		
Produktziele				
PZ4: Kinder mit problematischen Entwicklungen im Grundschulalter werden stärker frühzeitig sozialpädagogisch in der Schule begleitet Maßnahme: M4.1: Projekt Sozialpädagogik an Grundschulen stabilisieren durch die weitere Besetzung unter Beachtung des zukünftigen Übergangs in die Landeszuständigkeit M4.2: Ausbau Familienklasse				
PZ5: Der Anteil der Schüler*innen mit schulabsentem Verhalten, die in Schule und/oder in andere schulpflichterfüllende Angebote (re-)integriert werden können, steigt Maßnahme: M5.1: Verstetigung der Fachstellen im Bereich Schulabsentismus, die derzeit als Projektstellen über das Bundesprogramm JUGEND STÄRKEN im Quartier finanziert werden (Zielgruppenverschiebung im Bundesprogramm ab Sommer 2022)				
PZ6: Der Verantwortungswechsel und die Kontinuität der Bildung und Erziehung für Kinder im Übergang von Kita/ Schule und GS / weiterführende Schule wird mit den beteiligten Akteuren und Einrichtungen an den PaC Standorten koordiniert M6.1: Erstellung von Instrumenten für das Übergangsmanagement (z.B. Info-Ordner für Eltern, Kinder und Fachkräfte, Checklisten, Beobachtungsbögen) M6.2: Einrichtung eines Qualitätszirkels "Übergang" für PaC-Standorte M6.3: Prozessbegleitung durch Landesarbeitsstelle kommunale Präventionszentren (LAS)				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K4.1: Anzahl der erreichten Kinder mit wahrscheinlichem Bedarf an Einzelfallhilfen an den Grundschulen mit sozialpädagogischen Maßnahmen		210,00	215,00	-5,00
K4.2: Anzahl der Schulen mit dem Angebot Familienklasse		0,00	2,00	-2,00
K5.1: Anzahl der Schulen im Landkreis Göttingen, die im Falle von Schulabsentismus mit dem Fachbereich kooperieren		41,00	30,00	11,00
K5.2: Anzahl der Schüler*innen, die in schulpflichterfüllende Ersatzmaßnahmen erfolgreich überführt werden können		38,00	20,00	18,00
K6.1: Anzahl der abgestimmten Instrumente für das Übergangsmanagement		0,00	3,00	-3,00
K6.2: Einrichtung des Qualitätszirkels „Übergang“ für PaC Standorte bis Monat		4,00	4,00	0,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Anzahl der durchgeführten Sozialkompetenztrainings in Schulen		13,00	12,00	1,00
Anzahl der an Analysen bzw. Projekten teilgenommenen Schüler/-innen im Projekt Berufsorientierung		548,00	556,00	-8,00
Anzahl betreuter Schülerinnen und Schüler im Projekt erfolgreicher Schulabschluss - Jugend stärken im Quartier im Jahr		38,00	20,00	18,00
Anzahl Schulen mit Kooperationsvereinbarung im Projekt erfolgreicher Schulabschluss - Jugend stärken im Quartier		41,00	30,00	11,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		668.600,80	963.700,00	-295.099,20
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		3.381.554,45	3.934.859,67	-553.305,22
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-2.712.953,65	-2.971.159,67	258.206,02
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-2.712.953,65	-2.971.159,67	258.206,02
Deckungsgrad		19,77	24,49	-4,72
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

Produkt (BuSte)	3632000000	Förderung der Erziehung in der Familie		
Produktziele				
PZ2: Mehr Familien mit Kindern in den ersten Lebensjahren mit aufkommenden Problemen können die Angebote einer gesundheitlich-pädagogischen Unterstützung der Fachkräfte Frühe Hilfen nutzen				
Maßnahme:				
M2.1: Einrichtung von Beratungsstunden durch Fachkräfte Frühe Hilfen in Kinderarztpraxen an 2 Standorten				
PZ3: Präventive, niedrigschwellige und aufsuchende Unterstützung für Familien im Sozialraum wird modellhaft ausgebaut, gesichert und von den Familien wahrgenommen				
Maßnahme:				
M3.1: Umsetzung des Bundesprogramms "Kita-Einstieg" für Familien mit Unterstützungsbedarf als niedrigschwelliges und aufsuchendes Angebot des "Familienservice" (Schwerpunkt im Sozialraum Duderstadt / Gieboldehausen / Radolfshausen)				
PZ4: Die Zugänglichkeit von Verfahren(-swegen)/ Abläufen der Leistungs-erbringung, Formularen, Leistungen, Angeboten und Veranstaltungen für Kinder und Familien wird vereinfacht [in Kooperation der FB 50, 51, 56]				
Maßnahmen:				
M4.1: Einführung des Konzeptes "Einfache Sprache" in die Kreisverwaltung				
M4.2: Erarbeitung und Einführung einer Checkliste "Armut-sensible Verwaltung" zur Sensibilisierung von Verwaltungsmitarbeiter-innen für die Arbeit für und mit armen Familien				
M4.3: Filmkampagne zur Sensibilisierung für die Einfache Sprache				
M4.4: Fortbildungsangebot für Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung				
M4.5: Fortbildungsangebote für pädagogische Kräfte in KiTa, Schule und Familienzentren				
PZ5: Präventive Unterstützungs-angebote für Ein-Eltern-Familien sind ressort-übergreifend verbessert und fortentwickelt [in Kooperation mit FB 56]				
Maßnahmen:				
M5.1: Einordnung im Rahmen der Planungsgruppe Prävention				
M5.2: Bündelung bestehender Unterstützungsangebote				
M5.3: Identifizierung von (ungedeckten) Unterstützungsbedarfen				
M5.4: Entwicklung und Durchführung von präventiv ausgerichteten Unterstützungsangeboten				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K2.1: Anstieg der erreichten Familien, die das Angebot der Fachkräfte Frühe Hilfen nutzen, an den Standorten mit Beratung in Kinderarztpraxen um x %		0,00	10,00	-10,00
K 3.1 Anzahl der erreichten Familien		24,00	50,00	-26,00
K3.2: Anzahl unterstützter Anliegen (nach Kategorien)		56,00	100,00	-44,00
K3.3: Konzept zur Sicherung des Angebotes liegt vor bis Monat		6,00	6,00	0,00
K4.1: Einführung des Konzeptes "Einfache Sprache" bis Monat:		0,00	12,00	-12,00
K5.1: bereitgestellte (präventive) Unterstützungsangebote in den Frühen Hilfen und Familienzentren je Sozialregion		1,00	1,00	0,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
gemeinsame Unterbringungen Väter/Mütter und Kind nach § 19 SGB VIII (Mittel)		39,42	34,00	5,42
Anzahl der Beratungsfälle gem. § 16 SGB VIII zu allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen (Mittel)		148,17	150,00	-1,83
Anzahl Beratungsfälle gem. § 17 SGB VIII bei Trennung und Scheidung allgemein (Mittel)		51,42	55,00	-3,58
Anzahl Beratungsfälle gem. § 18 SGB VIII Beratung bei Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (Mittel)		116,50	150,00	-33,50
Anzahl Maßnahmen gem. § 18 SGB VIII zur Unterstützung der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (begleiteter Umgang) (Mittel)		51,50	37,00	14,50

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	410.393,87	409.500,00	893,87
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.693.078,82	3.628.300,00	64.778,82
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-3.282.684,95	-3.218.800,00	-63.884,95
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-3.282.684,95	-3.218.800,00	-63.884,95
Deckungsgrad	11,11	11,29	-0,18
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	155.000,00	0,00	155.000,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	3633000000	Hilfen zur Erziehung		
Produktziele				
PZ2: Mehr Kinder/ Jugendliche in familienersetzenden Maßnahmen wachsen möglichst in der eigenen Familie auf bzw. kehren frühestmöglich zurück				
Maßnahme:				
M2.1: Erstellung eines erweiterten Konzeptes (über das Verselbstständigungsprogramm im ASD hinaus) zur bedarfsgerechten Rückführung von Kindern und Jugendlichen aus familienersetzenden Hilfen zur Erziehung in die Herkunftsfamilie				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
K2.1: Erstellung eines Konzeptes zur Rückführung bis Monat	0,00	12,00	-12,00	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Beendete Maßnahmen stationärer Hilfen für Jugendliche ab 15 Jahren in Heimen pro Jahr	22,00	15,00	7,00	
Anzahl Dauerpflegeverhältnisse	221,00	250,00	-29,00	
Anzahl Bereitschaftspflegeverhältnisse	36,00	40,00	-4,00	
teilstat. Maßnahmen in Tagesgruppen gem. § 32 SGB VIII (Mittel)	122,58	110,00	12,58	
ambulante Maßnahmen in sozialer Gruppenarbeit gem. §29 SGB VIII (Mittel)	33,00	40,00	-7,00	
ambulante Maßnahmen in Sozialpädagogischer Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII (Mittel)	360,67	360,00	0,67	
stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) gem. § 34 SGB VIII (Mittel)	216,08	250,00	-33,92	
- für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)				
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	16,25	10,00	6,25	
Kosten pro Fall Heimerziehung ohne UMA (§ 34 SGB VIII)	5.956,47	5.666,67	289,80	
stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII (Mittel)	252,58	260,00	-7,42	
amb. Maßn. d. Erziehungsbeistandschaften u. intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 30/35 SGB VIII (Mittel)	255,25	270,00	-14,75	
- für Kinder und Jugendl. (ohne UMA)				
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)	0,08	1,00	-0,92	
ambulante Maßnahmen in flexiblen Hilfen gem. § 27 SGB VIII (Mittel)	9,00	12,00	-3,00	
stationäre Maßnahmen als intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII (Mittel)	3,50	9,00	-5,50	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	4.579.447,66	3.647.000,00	932.447,66	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	41.270.671,99	42.562.419,34	-1.291.747,35	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-36.691.224,33	-38.915.419,34	2.224.195,01	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-36.691.224,33	-38.915.419,34	2.224.195,01	
Deckungsgrad	11,10	8,57	2,53	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	54.932,54	0,00	54.932,54	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Produkt (BuSte)	363400000	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen/ Eingliederungshilfen nach § 35a		
Produktziele				
PZ3: Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen erfolgen primär familienanalog (bei Bereitschaftspflegefamilien)				
Maßnahmen:				
M3.1: Ausbau der Bereitschaftspflege				
M3.2: Intensivere Betreuung der Bereitschaftspflegestellen (Absenkung Fallzahlenschlüssel), um den gewachsenen Anforderungen der hilfsbedürftigen jungen Menschen gerecht werden zu können				
PZ4: Junge Menschen werden durch zielgerichtete Maßnahmen bei ihrer Verselbständigung aus der stationären Jugendhilfe unterstützt				
M4.1: Intensivere Fallsteuerung durch den ASD Spezialdienst Verselbständigung bei jungen Menschen in stationärer Jugendhilfe mit dem Fokus einer selbstständigeren Lebensführung. Der Verselbstständigungsprozess beginnt bereits ab dem 15. Lebensjahr und somit bereits vor Erreichung der Volljährigkeit				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K3.2: Verhältnis der Fallzahlen bei Unterbringung in Bereitschaftspflege zu anderen ION in vollstationären Einrichtungen liegt über %		43,27	47,00	-3,73
K4.1: Anzahl umgesteuerter Hilfen		22,00	15,00	7,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
amb. Maßn. d. Erziehungsbeistandschaften/intensive sozialpäd. Einzelbetreuung gem. §§41/30/35 SGB VIII (Mittel)		69,08	72,00	-2,92
- für junge Volljährige (ohne UMA)				
- für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche)		5,33	15,00	-9,67
stationäre Maßnahmen in Vollzeitpflege für junge Volljährige gem. §§ 41/33 SGB VIII (Mittel)		20,33	24,00	-3,67
stationäre Maßnahmen in einer Einrichtung über Tag und Nacht gem. §§ 41/34 SGB VIII (Mittel)		61,50	55,00	6,50
- für junge Volljährige (ohne UMA)				
- für unbegleitete ausländische junge Volljährige (vormals Kinder und Jugendliche)		6,83	25,00	-18,17
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) gem. § 42 SGB VIII (Mittel)		29,00	50,00	-21,00
- für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)				
- für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)		10,58	1,00	9,58
vorläufige Inobhutnahmen gem. § 42a SGB VIII von unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (Mittel)		3,42	2,00	1,42
stationäre Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte in einer Einrichtung über Tag und Nacht gem. §§ 35a/34 SGB VIII (Mittel)		15,25	20,00	-4,75
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		2.700.933,71	2.780.000,00	-79.066,29
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		11.696.496,82	12.548.200,00	-851.703,18
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-8.995.563,11	-9.768.200,00	772.636,89
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-8.995.563,11	-9.768.200,00	772.636,89
Deckungsgrad		23,09	22,15	0,94
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		92,13	0,00	92,13
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	3635000000	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. - vormundschaft, Gerichtshilfen		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen				
Anzahl begonnener Adoptionen	31,00	24,00	7,00	
Vaterschaftsfeststellungen (Mittel)	32,08	40,00	-7,92	
Beistandschaften (Mittel)	2.028,25	2.020,00	8,25	
Vormundschaften/Pflegschaften (Mittel)	228,17	214,00	14,17	
a) für Kinder und Jugendliche (ohne UMA)				
b) unbegleiteten ausländischen Kindern und Jugendlichen (UMA)	20,50	6,00	14,50	
Sonstige Beurkundungen (Mittel)	56,58	59,00	-2,42	
Erlöse/Kosten (KLR)				
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	19.454,48	0,00	19.454,48	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.544.295,11	2.525.920,78	18.374,33	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.524.840,63	-2.525.920,78	1.080,15	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	21,28	21,28	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.524.861,91	-2.525.942,06	1.080,15	
Deckungsgrad	0,76	0,00	0,76	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	0,00	0,00	0,00	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt (BuSte)	3636200000	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen				
Neu-/Änd./Wiederholungsanträge BaföG	1.163,00	1.245,00	-82,00	
Neu-/Änd.-Anträge Elterngeld (BEEG)	3.366,00	3.216,00	150,00	
Erlöse/Kosten (KLR)				
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	232.601,08	232.400,00	201,08	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	2.029.370,66	2.195.000,00	-165.629,34	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.796.769,58	-1.962.600,00	165.830,42	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.796.769,58	-1.962.600,00	165.830,42	
Deckungsgrad	11,46	10,59	0,87	
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	

Produkt (BuSte)	3670000000	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen				
Anzahl der Angebote zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz in den Familienzentren	154,00	220,00	-66,00	
Erlöse/Kosten (KLR)				
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	456.077,42	120.000,00	336.077,42	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.114.658,49	3.394.200,00	-279.541,51	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-2.658.581,07	-3.274.200,00	615.618,93	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-2.658.581,07	-3.274.200,00	615.618,93	
Deckungsgrad	14,64	3,54	11,10	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	29.000,00	0,00	29.000,00	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt 5100 / Budget 5110 Jugend

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
361000001 Abwicklung der Richtlinie zum Ausbau der Tagesbetreuung (RAT)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	254.068,34	0	0,00	58.303,54	58.303,54	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	254.068,34	0	0,00	38.790,17	38.790,17	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	19.513,37	19.513,37	0,00
361000002 Richtlinie zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder ab 3 Jahre (RIT)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	183.455,65	400.000	0,00	93.556,44	-306.443,56	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	183.455,65	400.000	0,00	113.069,81	-286.930,19	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-19.513,37	-19.513,37	0,00
361000003 Richtlinie zum Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder ab 3 Jahre (iKiga)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	105.503,95	350.000	0,00	162.435,98	-187.564,02	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	105.503,95	350.000	0,00	123.670,40	-226.329,60	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	38.765,58	38.765,58	0,00
362000002 Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.500,00	7.500	0,00	500,00	-7.000,00	0,00
= Saldo	-2.500,00	-7.500	0,00	-500,00	7.000,00	0,00
362000013 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00
363100001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00
363300001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € im Produkt 363300						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
363500001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	0,00
365000001 Zuweisungen für Neu-/Erweiterungsbauten von KiTa						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00

Leerseite

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung

111090 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	418.825,75	471.200	0,00	364.534,83	-106.665,17	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	103.488,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	522.314,45	471.200	0,00	364.534,83	-106.665,17	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.499.871,72	1.573.900	0,00	1.557.866,93	-16.033,07	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	47.927,75	42.700	0,00	63.389,61	20.689,61	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994,82	15.200	0,00	6.168,89	-9.031,11	0,00
16. Abschreibungen	-2.059,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,44	15.000	0,00	5.941,37	-9.058,63	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.565.389,73	1.646.800	0,00	1.633.366,80	-13.433,20	0,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.043.075,28	-1.175.600	0,00	-1.268.831,97	-93.231,97	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.043.075,28	-1.175.600	0,00	-1.268.831,97	-93.231,97	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	650.900,00	744.200	0,00	744.200,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.540,25	266.900	0,00	267.045,39	145,39	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	413.359,75	477.300	0,00	477.154,61	-145,39	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.715,53	-698.300	0,00	-791.677,36	-93.377,36	0,00

Teilhaushalt 1400 / Budget 1410 / Produkt Rechnungsprüfung

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	388.341,34	471.200	0,00	391.070,49	-80.129,51	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.341,34	471.200	0,00	391.070,49	-80.129,51	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	1.230.770,36	1.300.600	0,00	1.260.494,83	-40.105,17	0,00
11. Auszahlungen für Versorgung	47.927,75	42.700	0,00	39.067,61	-3.632,39	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.486,12	15.200	0,00	8.027,19	-7.172,81	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.618,03	15.000	0,00	6.071,76	-8.928,24	388,61
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.802,26	1.373.500	0,00	1.313.661,39	-59.838,61	388,61
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.460,92	-902.300	0,00	-922.590,90	-20.290,90	-388,61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-913.460,92	-902.300	0,00	-922.590,90	-20.290,90	-388,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-913.460,92	-902.300	0,00	-922.590,90	-20.290,90	-388,61

Produkt (BuSte)	111090000	Rechnungsprüfung	
Produktziele			
PZ1: Die Jahresabschlussprüfungen werden zur Erledigung von einer über dem Normbereich (40 Jahresabschlüsse) liegenden Anzahl von Prüfungen - als Folge des Abbaus von Vorlagerückständen der kreisangehörigen Kommunen - optimiert			
Maßnahmen:			
M1.3: Inhaltliche Maßnahmen, z.B. Fortbildungen der Prüfer*innen, Prüfungsintensität anpassen, Digitalisierung von Prüfungsprozessen.			
M1.4: Prüfung eines Jahresabschlusses einer kreisangehörigen Kommune innerhalb von sechs Monaten nach Vorlage des vollständigen Jahresabschlusses (um den Einschränkungen "wegen fehlender JA" im Sinne des MI-Erlasses 12.02.2021 - 32.12-10005 128 - bei der Kreditgenehmigung künftiger Haushalte kreisangehöriger Gemeinden entgegenzuwirken)			
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022
K1.1: Geprüfte Jahresabschlüsse		42,00	60,00
K1.3: Anteil innerhalb von 6 Monaten nach vollständiger Vorlage geprüfter Jahresabschlüsse in %		95,00	90,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022
Prüfungsstunden des Kreises (ILV; Plan = IST)		6.710,00	6.710,00
Prüfungsstunden Dritter (gebührenpflichtig)		5.165,85	6.500,00
Kostensatz je Prüfungsstunde (in Euro)		75,00	75,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		1.108.734,83	1.215.400,00
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.830.841,09	1.848.949,32
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-722.106,26	-633.549,32
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-722.106,26	-633.549,32
Deckungsgrad		60,56	65,73
nachrichtlich:		0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		0,00	0,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00

- Leerseite -

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen und IT

Das Budget umfasst die Produkte:

111200 Finanzwesen und Kommunalaufsicht

111210 Kreiskasse

111500 IT, Organisation und Digitalisierung

263100 Musikschule (sh. Produktblatt 271100)

271100 Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH

522120 Wohnbauförderung (sh. Produktblatt 111200)

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen und IT

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.947,49	168.800	0,00	13.653,01	-155.146,99	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	633.954,79	816.400	0,00	800.578,11	-15.821,89	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	100	0,00	250,00	150,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.336,50	1.600	0,00	10.549,25	8.949,25	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.322,06	146.400	0,00	147.604,82	1.204,82	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	362.010,04	199.700	0,00	484.698,37	284.998,37	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.227.872,52	1.333.000	0,00	1.457.333,56	124.333,56	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.799.035,89	5.428.400	0,00	5.147.381,83	-281.018,17	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	95.802,25	113.400	0,00	116.357,21	2.957,21	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338.792,51	3.725.300	0,00	2.691.271,86	-1.034.028,14	251.435,99
16. Abschreibungen	1.493.399,89	1.596.700	0,00	1.594.912,74	-1.787,26	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	985.800,00	841.200	0,00	841.200,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.023,95	237.600	0,00	254.149,64	16.549,64	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.845.854,49	11.942.600	0,00	10.645.273,28	-1.297.326,72	251.435,99
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-8.617.981,97	-10.609.600	0,00	-9.187.939,72	1.421.660,28	-251.435,99
22. außerordentliche Erträge	80,82	0	0,00	1.473,13	1.473,13	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	6.567,10	0	0,00	11.595,52	11.595,52	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	-6.486,28	0	0,00	-10.122,39	-10.122,39	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.624.468,25	-10.609.600	0,00	-9.198.062,11	1.411.537,89	-251.435,99
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.016.970,10	8.359.700	0,00	8.915.101,51	555.401,51	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.232.646,76	1.417.000	0,00	1.401.015,42	-15.984,58	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.784.323,34	6.942.700	0,00	7.514.086,09	571.386,09	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.840.144,91	-3.666.900	0,00	-1.683.976,02	1.982.923,98	-251.435,99

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen und IT

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.947,49	168.800	0,00	13.653,00	-155.147,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	100	0,00	250,00	150,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1.687,16	1.600	0,00	10.544,70	8.944,70	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.271,04	146.400	0,00	146.786,01	386,01	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.913,87	187.100	0,00	211.282,23	24.182,23	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.122,81	504.000	0,00	382.515,94	-121.484,06	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	4.361.271,79	4.925.300	0,00	4.662.779,24	-262.520,76	108,52
11. Auszahlungen für Versorgung	95.802,25	113.400	0,00	77.842,21	-35.557,79	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419.356,05	3.725.300	0,00	2.669.560,81	-1.055.739,19	413.873,97
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	781.430,87	841.200	0,00	845.655,18	4.455,18	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.248,31	237.600	0,00	263.376,89	25.776,89	15.986,55
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.788.109,27	9.842.800	0,00	8.519.214,33	-1.323.585,67	429.969,04
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.373.986,46	-9.338.800	0,00	-8.136.698,39	1.202.101,61	-429.969,04
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.492,46	127.300	0,00	0,00	-127.300,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.099,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	135.218,77	90.000	0,00	159.104,89	69.104,89	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137.810,71	217.300	0,00	159.104,89	-58.195,11	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	518.445,08	2.194.900	0,00	1.103.084,51	-1.091.815,49	564.889,16
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000	0,00	102.000,00	101.000,00	100.000,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.036.985,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.555.430,08	2.195.900	0,00	1.205.084,51	-990.815,49	664.889,16
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.417.619,37	-1.978.600	0,00	-1.045.979,62	932.620,38	-664.889,16
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-11.791.605,83	-11.317.400	0,00	-9.182.678,01	2.134.721,99	-1.094.858,20
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-11.791.605,83	-11.317.400	0,00	-9.182.678,01	2.134.721,99	-1.094.858,20

Produkt (BuSte)	1112000000	Finanzen und Kommunalaufsicht (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
PZ5: Die pandemiebedingten finanziellen Auswirkungen werden kompensiert				
Maßnahmen:				
M5.2: Konzentration der personellen und finanziellen Ressourcen zur Umsetzung begonnener Maßnahmen				
PZ6: Die Beteiligungssteuerung der Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH wird verbessert				
Maßnahmen:				
M6.1: Unterstützung bei der Umsetzung des neuen Konzeptes				
M6.2: Ausweitung des Beteiligungscontrollings durch Einführung eines Berichtswesens, Vereinbarung von Zielen und einer Kosten- und Leistungsrechnung für die KVHS gGmbH				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K5.2: Abbau der konsumtiven und investiven Haushaltsreste um x % (ausgenommen: Maßnahme Umbau Foyer)		0,00	10,00	-10,00
K6.1: Anzahl Jour Fix-Gespräche im Jahr		1,00	2,00	-1,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Teilhaushalte (je Fachbereich/OE + allg. Finanzwirtschaft)		19,00	19,00	0,00
Produkte einschl. nachgeordn. Produkte (lt. Haushaltsplan)		218,00	218,00	0,00
Produktblätter (lt. Haushaltsplan)		75,00	75,00	0,00
Bruttobearbeitungstage der Haushaltssatzungen der kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt)		23,00	26,00	-3,00
Nettobearbeitungsstunden der Haushaltssatzungen der kreisangehörigen Kommunen (Durchschnitt)		15,00	14,00	1,00
Beratungen der kreisangehörigen Kommunen (Anzahl)		11,00	30,00	-19,00
Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern (Anzahl)		5,00	10,00	-5,00
Wohnbaudarlehen (Bestandsfälle 01.07. d.J.)		226,00	230,00	-4,00
Stellungnahmen zu Fördermittelanträgen (Anzahl)		9,00	14,00	-5,00
Kumuliertes Einsparvolumen durch die Produktanalyse		6.805.510,47	6.500.000,00	305.510,47
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		2.371.862,53	2.367.300,00	4.562,53
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		3.048.600,36	3.042.480,00	6.120,36
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-676.737,83	-675.180,00	-1.557,83
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	61.553,92	-61.553,92
Ergebnis (mit Verzinsung)		-676.737,83	-736.733,92	59.996,09
Deckungsgrad		77,80	76,27	1,53
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

Produkt (BuSte)	111210000	Kreiskasse		
Produktziele				
Zielkennzahlen				
		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen				
		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Abstand turnusmäßiger Mahnläufe (in Tagen)		7,00	7,00	0,00
abgeschlossene Vollstreckungsfälle		13.915,00	13.900,00	15,00
Zugang Vollstreckungsfälle (Su.)		14.159,00	12.200,00	1.959,00
davon Vollstreckungsfälle für den Landkreis		11.916,00	10.000,00	1.916,00
davon Vollstreckungsfälle für Dritte		2.243,00	2.200,00	43,00
Anzahl der Buchungsfälle (Deb./Kred.buchhaltung)		542.675,00	540.000,00	2.675,00
Anteil der Buchungen mit dem Modul A-Ist in %		44,73	50,00	-5,27
Erlöse/Kosten (KLR)				
		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		1.720.480,49	1.687.000,00	33.480,49
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		1.606.588,02	1.679.900,00	-73.311,98
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		113.892,47	7.100,00	106.792,47
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		113.892,47	7.100,00	106.792,47
Deckungsgrad		107,09	100,42	6,67
nachrichtlich:		0,00	0,00	0,00
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	111500000	IT, Organisation und Digitalisierung		
Produktziele				
PZ1: Die IT-Infrastrukturen werden ausgebaut und weiterentwickelt, um durchgängige automatisierte und medienbruchfreie Verwaltungsprozesse zu ermöglichen				
Maßnahmen:				
M1.1: Ausbau des digitalen Dokumenten- und Archivsystems (DMS) - flächendeckende Einführung der e-Akte				
M1.4: Ausbau Portaltechnologie insbesondere durch die Integration zentral verfügbarer Basisdienste (u. a. Land Niedersachsen)				
PZ3: Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse/ Verwaltungsabläufe unter Berücksichtigung von Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb des Digitalisierungsvorhabens				
Maßnahme:				
M3.1: Systematische Betrachtung und Analyse von Prozessen, Feststellung von Optimierungspotenzialen und einer digitalen Umsetzbarkeit				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.2: Anzahl der vollständig integrierten und digitalisierten Verwaltungsprozesse		150,00	65,00	85,00
K1.3: Anteil der Arbeitsplätze mit Anbindung an die allgemeine Schriftgutverwaltung (ASV) in %		24,00	56,00	-32,00
K1.4: Anzahl der elektronischen Fachakten (Fachverfahrensanbindung)		0,00	8,00	-8,00
K3.1: Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen		65,00	130,00	-65,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Anzahl Projekte neue Verfahrenslösungen		0,00	7,00	-7,00
Anzahl innovative Vorhaben		2,00	2,00	0,00
Anzahl der Störungsmeldungen und Serviceanfragen insgesamt		13.186,00	13.264,00	-78,00
Anzahl zu verteilende IT-Endgeräte (Neu-/Reinvestition)		276,00	667,00	-391,00
Gesamtzahl IT-Endgeräte (01.01. d.J.) (Desktop-Systeme, Notebooks und Mobile Devices)		2.630,00	2.762,00	-132,00
Gesamtzahl Drucker (01.01. d.J.)		486,00	501,00	-15,00
Ausfallzeiten zentraler Komponenten in Stunden		2,45	2,00	0,45
Anzahl Service-MA (Stellenanteile)		7,00	7,00	0,00
Betreuungswert Jahresziel (IT-Endgerät je Service-MA)		376,00	394,00	-18,00
Anzahl Fachanwendungen Betreuung durch IT		104,00	107,00	-3,00
Anzahl Fachanwendungen Betreuung KDG		5,00	5,00	0,00
Kosten an KDG (alle Fachbereiche/OE's)		831.660,15	894.900,00	-63.239,85
Vervielfältigung Multifunktionsgeräte		5.798.962,00	4.850.000,00	948.962,00
Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent s/w		3,00	3,00	0,00
Preis (ILV) pro Vervielfältigung in Cent farbig		5,00	5,00	0,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		6.032.567,80	5.638.493,28	394.074,52
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		6.549.900,32	7.795.940,52	-1.246.040,20
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-517.332,52	-2.157.447,24	1.640.114,72
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		33.573,06	39.931,58	-6.358,52
Ergebnis (mit Verzinsung)		-550.905,58	-2.197.378,82	1.646.473,24
Deckungsgrad		91,63	71,96	19,67
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		1.473,13	0,00	1.473,13
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		11.595,52	0,00	11.595,52

Produkt (BuSte)	271100000	Kreisvolkshochschule Südniedersachsen gGmbH		
Produktziele				
PZ1: Die musikalische Grundbildung im gesamten Landkreis wird gestärkt und gesichert				
Maßnahmen:				
M1.1: Neustrukturierung der Kreismusikschule gemäß den kommunalen Vorgaben und des KGSt Gutachtens, z.B. durch Übertragung von weiterführenden Aufgaben in den Bezirksstellen auf Lehrkräfte				
M1.2: Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit des Musikschulangebotes durch Umsetzung eines unterjährigen Berichtswesens				
M1.3: Sicherstellung der musikalischen Förderung in der Fläche durch Erhöhung der Jahreswochenstunden				
M1.4: Vorrangige Förderung der musikalischen Grundbildung				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.1: Erhöhung der Anzahl der Schüler*innen in %		7,87	5,00	2,87
K1.2: Verringerung des Zuschussbedarfs für das Geschäftsfeld Kreismusikschule auf x €:		750.000,00	750.000,00	0,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamtzahl - Schüler/-innen Musikschule am 01.04. d. J.		1.618,00	1.500,00	118,00
Gesamt-Jahreswochenstunden am 01.04. d. J. (in 45 Min)		349,00	350,00	-1,00
Dividendenzahlung EAM-Beteiligung an die KVHS gGmbH		1.060.569,17	1.060.569,00	0,17
Kostendeckungsgrad der Musikschule		40,37	40,37	0,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		247.524,25	0,00	247.524,25
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		841.200,00	841.200,00	0,00
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-593.675,75	-841.200,00	247.524,25
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-593.675,75	-841.200,00	247.524,25
Deckungsgrad		29,43	0,00	29,43
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

Teilhaushalt 2000 / Budget 2010 Finanzen und IT

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
111200001 LunBiF - Landkreis unterstützt Investitionen in Bildung und Familien						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.036.985,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.036.985,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
522120002 Anteilserwerb Kreiswohnbau Osterode am Harz / Göttingen GmbH						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00
111500001 Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	127.300	0,00	0,00	-127.300,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	35.517,45	313.000	0,00	196.178,38	-116.821,62	91.188,43
= Saldo	-35.517,45	-185.700	0,00	-196.178,38	-10.478,38	-91.188,43
111500002 Konferenztechnik für die Sitzungsräume						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	122.000	0,00	0,00	-122.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-122.000	0,00	0,00	122.000,00	0,00
111500038 Ausbau zentrale Infrastruktur						
+ Summe der investiven Einzahlungen	1.492,46	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	305.532,99	1.195.800	0,00	877.611,97	-318.188,03	260.537,93
= Saldo	-304.040,53	-1.195.800	0,00	-877.611,97	318.188,03	-260.537,93
111500039 Zentrale Anwendungsinfrastruktur/Fachthemen/D V-Projekte						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	137.632,21	564.100	0,00	29.294,16	-534.805,84	213.162,80
= Saldo	-137.632,21	-564.100	0,00	-29.294,16	534.805,84	-213.162,80
271100001 Apl. Kapitalerhöhung VHS gGmbH						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Leerseite

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Das Budget umfasst die Produkte:

- 122100 Ordnung und Gewerbe
- 122200 Zentrale Bußgeldstelle
- 122300 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- 122400 Straßenverkehr
- 126300 Brandschutz
- 127300 Rettungsdienst
- 128300 Katastrophenschutz (sh. Produktblatt 126300)
- 128400 Impfzentren (sh. Produktblatt 126300)

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.562,87	958.500	0,00	1.029.210,97	70.710,97	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	238.662,36	246.300	0,00	242.453,54	-3.846,46	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.172.870,65	3.001.000	0,00	3.116.361,80	115.361,80	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	151.739,89	81.600	0,00	77.583,82	-4.016,18	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.290,68	1.321.300	0,00	1.308.486,65	-12.813,35	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	12.123,23	0	0,00	4.215,23	4.215,23	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	8.262.262,61	12.166.800	0,00	11.364.369,39	-802.430,61	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	14.261.512,29	17.775.500	0,00	17.142.681,40	-632.818,60	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.402.433,86	9.023.900	0,00	9.063.270,43	39.370,43	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	131.929,36	156.400	0,00	183.549,50	27.149,50	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.675,53	2.267.100	0,00	2.071.159,30	-195.940,70	64.689,46
16. Abschreibungen	968.664,59	997.000	0,00	949.059,18	-47.940,82	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.129.971,49	1.060.500	0,00	1.094.611,67	34.111,67	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178.279,29	2.598.000	0,00	2.551.937,05	-46.062,95	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.954.954,12	16.102.900	0,00	15.913.587,13	-189.312,87	64.689,46
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-693.441,83	1.672.600	0,00	1.229.094,27	-443.505,73	-64.689,46
22. außerordentliche Erträge	4.351.061,54	0	0,00	173.819,73	173.819,73	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	4.326.192,92	0	0,00	101.180,35	101.180,35	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	24.868,62	0	0,00	72.639,38	72.639,38	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-668.573,21	1.672.600	0,00	1.301.733,65	-370.866,35	-64.689,46
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.898.184,75	3.305.800	0,00	3.310.879,29	5.079,29	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.898.184,75	-3.305.800	0,00	-3.310.879,29	-5.079,29	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.566.757,96	-1.633.200	0,00	-2.009.145,64	-375.945,64	-64.689,46

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.372,79	958.500	0,00	1.030.356,97	71.856,97	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.116.575,13	3.001.000	0,00	3.081.065,69	80.065,69	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	155.450,05	81.600	0,00	75.248,18	-6.351,82	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805.199,33	1.321.300	0,00	2.528.378,51	1.207.078,51	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.847.370,00	12.166.800	0,00	11.047.551,13	-1.119.248,87	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.012.967,30	17.529.200	0,00	17.762.600,48	233.400,48	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	9.754.286,47	8.426.200	0,00	8.460.344,29	34.144,29	70.050,24
11. Auszahlungen für Versorgung	135.304,36	156.400	0,00	132.341,50	-24.058,50	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.207.907,97	2.267.100	0,00	2.141.195,23	-125.904,77	276.825,04
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	1.129.971,49	1.073.500	0,00	1.089.108,69	15.608,69	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.331.177,43	2.593.000	0,00	2.312.736,26	-280.263,74	94.204,05
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.558.647,72	14.516.200	0,00	14.135.725,97	-380.474,03	441.079,33
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.680,42	3.013.000	0,00	3.626.874,51	613.874,51	-441.079,33
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	263.413,75	189.800	0,00	256.631,75	66.831,75	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	45.705,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	309.118,75	189.800	0,00	256.631,75	66.831,75	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.208,00	400.000	0,00	228.448,95	-171.551,05	24.699,99
25. Baumaßnahmen	7.592,79	0	0,00	27.019,72	27.019,72	152.407,21
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.598,24	1.268.600	0,00	624.067,46	-644.532,54	3.137.615,71
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	24.000,00	190.000	0,00	51.422,33	-138.577,67	608.143,56
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	172.399,03	1.858.600	0,00	930.958,46	-927.641,54	3.922.866,47
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	136.719,72	-1.668.800	0,00	-674.326,71	994.473,29	-3.922.866,47
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-408.960,70	1.344.200	0,00	2.952.547,80	1.608.347,80	-4.363.945,80
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-408.960,70	1.344.200	0,00	2.952.547,80	1.608.347,80	-4.363.945,80

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Produkt (BuSte)	1221000000	Ordnung und Gewerbe	
Produktziele			
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gewerbe- und handwerksrechtliche Erlaubnisse/Entscheidungen (ab 2019)	401,00	300,00	101,00
durchgef. Verfahren nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	307,00	50,00	257,00
Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Waffengesetz	2.692,00	1.500,00	1.192,00
sicherheitstechnische Überprüfungen von Schießstätten	8,00	20,00	-12,00
Überprüfungen von 33,33% aller Inhaber/innen waffenrechtlicher Erlaubnisse	1.881,00	1.100,00	781,00
Inhaber/-innen waffenrechtlicher Erlaubnisse (31.12. d.VJ.)	3.389,00	3.463,00	-74,00
Erlaubnisse/Entscheidungen nach dem Sprengstoffgesetz	53,00	46,00	7,00
erteilte Jagdscheine	1.200,00	1.110,00	90,00
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	392.465,09	265.000,00	127.465,09
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.390.363,24	1.374.304,18	16.059,06
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-997.898,15	-1.109.304,18	111.406,03
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	14,26	14,26	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-997.912,41	-1.109.318,44	111.406,03
Deckungsgrad	28,23	19,28	8,95
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	781,26	0,00	781,26
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Produkt (BuSte)	122200000	Zentrale Bußgeldstelle		
Produktziele				
PZ2: Die Online-Bußgeldstelle wird ausgeweitet				
Maßnahmen:				
M2.1: Erweiterung der Zahl der Nutzer des besonderen Behördenpostfachs der Bußgeldstelle auf die Einspruchsachbearbeiter und Teamleiter, Abklärung der technischen Möglichkeiten (Größe des Postfachs usw.)				
Zielkennzahlen				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
K2.1: Anzahl genutzter elektronischer Postfächer durch die Einspruchsachbearbeiter und Teamleiter (7 Personen)	56,00	54,00	2,00	
Grundinformationen				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Ahndung Verwarngeldfälle (eigene Überwachung)	83.411,00	102.000,00	-18.589,00	
Ahndung Bußgeldfälle (eigene Überwachung)	60.087,00	40.800,00	19.287,00	
Ahndung Verwarngeldfälle (durch Dritte)	6.240,00	8.500,00	-2.260,00	
Ahndung Bußgeldfälle (durch Dritte)	34.180,00	32.300,00	1.880,00	
Gesamtfälle Ahndung Verkehrs-OWi (Su.)	183.918,00	183.600,00	318,00	
verjährte Fälle Verkehrs-OWi	1.909,00	2.750,00	-841,00	
Gesamtfälle Ahndung übrige OWi	673,00	850,00	-177,00	
verjährte Fälle übrige OWi	1,00	12,00	-11,00	
Anzahl Schulverweigerungen (ab 2019)	118,00	155,00	-37,00	
Anzahl OWi-Verfahren aufgrund von Schulpflichtverletzungen	196,00	215,00	-19,00	
%-Anteil verjährte Verkehrs-OWi	1,04	1,50	-0,46	
%-Anteil verjährte übrige OWi	0,15	1,41	-1,26	
Anzahl Messstunden Überwachung Einseitensensor	1.791,00	1.900,00	-109,00	
Weiterleitung von Geschwindigkeitsverstößen/Einseitensensor zwecks Ahndung	17.829,00	21.000,00	-3.171,00	
Anzahl Messstunden Messanhänger	5.496,00	10.000,00	-4.504,00	
Weiterleitung von Geschwindigkeitsverstößen/Messanhänger zwecks Ahndung	43.457,00	30.000,00	13.457,00	
Anzahl Betriebstage stationäre Geschwindigkeitsüberwachung im Jahr	2.241,00	2.000,00	241,00	
Weiterleiten von Geschwindigkeitsverstößen/ stationär zwecks Ahndung	38.239,00	50.000,00	-11.761,00	
Anzahl Betriebstage Rotlicht-Kameras im Jahr	1.396,00	1.300,00	96,00	
Anzahl Messstunden Vitronic Poliscan FM1	2.174,37	2.880,00	-705,63	
Weiterleitungen von Geschwindigkeitsverstößen Vitronic Poliscan FM1 zwecks Ahndung	50.583,00	35.300,00	15.283,00	
Weiterleiten von Rotlichtverstößen zwecks Ahndung	4.782,00	3.500,00	1.282,00	
Erlöse/Kosten (KLR)				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	11.350.372,74	12.259.000,00	-908.627,26	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	5.362.016,16	5.529.978,63	-167.962,47	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	5.988.356,58	6.729.021,37	-740.664,79	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	8.781,89	7.088,27	1.693,62	
Ergebnis (mit Verzinsung)	5.979.574,69	6.721.933,10	-742.358,41	
Deckungsgrad	211,33	221,40	-10,07	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	139,50	0,00	139,50	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Produkt (BuSte)	1223000000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		
Produktziele				
PZ1: Die Verfahrensabläufe in der Ausländerbehörde werden optimiert				
Maßnahmen:				
M1.1: Finale Umsetzung des Projektes "einheitliche Ausländerbehörde" durch Umstrukturierung und Neuorganisation der Stellen und Aufgabenzuschnitte einhergehend mit der Vereinheitlichung der Arbeitsabläufe und Standardisierung der Prozesse				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.1: Vereinheitlichung der Ausländerbehörde im Landkreis Göttingen bis Monat		0,00	6,00	-6,00
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
ausgehändigte Einbürgerungsurkunden		149,00	120,00	29,00
Zuweisungen im lfd. Jahr (Asyl)		301,00	250,00	51,00
Freiwillige Ausreisen		36,00	20,00	16,00
Eingeleitete Abschiebungen		50,00	30,00	20,00
Durchgeführte Abschiebungen		18,00	15,00	3,00
Ausländer/-innen nach AZR-Jahresstatistik (31.12. d.J.)		15.305,00	12.800,00	2.505,00
Asylbewerber/-innen (Bestand lt. Statistik 31.12. d.J.)		363,00	400,00	-37,00
Geduldete Personen (31.12. d.J.)		565,00	650,00	-85,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		214.630,70	140.500,00	74.130,70
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		2.402.250,62	2.228.700,00	173.550,62
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-2.187.619,92	-2.088.200,00	-99.419,92
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-2.187.619,92	-2.088.200,00	-99.419,92
Deckungsgrad		8,93	6,30	2,63
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

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Produkt (BuSte)	122400000	Straßenverkehr	
Produktziele			
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Fahrzeugbestand zum 01.01. des Jahres	194.074,00	198.000,00	-3.926,00
Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle ohne Außenstellenmehraufwand	14.592,00	14.887,00	-295,00
Fahrzeugbestand pro Vollzeitstelle	13.384,00	13.655,00	-271,00
Bearbeitungszeit in Minuten	0,00	12,00	-12,00
Wartezeit in Minuten	0,00	14,00	-14,00
Fallzahlen gem. Kennzahlenvergleich (dazu geh. u.a.)	107.438,00	124.500,00	-17.062,00
- Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen	23.270,00	29.200,00	-5.930,00
- Umschreibung von Fahrzeugen	21.754,00	22.600,00	-846,00
- Anzeigen fehlende Fahrzeughaftpflicht	2.955,00	2.860,00	95,00
- Wiederzulassung von stillgelegten bzw. abgemeldeten Kfz	1.367,00	1.920,00	-553,00
- vorübergehende Stilllegungen	30.776,00	32.200,00	-1.424,00
- Ausgaben von Kurzzeitkennzeichen	2.405,00	3.650,00	-1.245,00
Ersterteilung von Fahrerlaubnissen (17 und übrige)	2.128,00	2.500,00	-372,00
Bearbeitungstage für Ersterteilungen von Fahrerlaubnissen [17 und übrige]	13,00	10,00	3,00
Anträge auf Fahrerlaubnisse (17 und übrige)	13.144,00	8.000,00	5.144,00
Entziehung, Versagung und Verzichte von Fahrerlaubnissen sowie Gerichtsverfahren	356,00	325,00	31,00
MPU und andere Maßnahmen	1.556,00	1.340,00	216,00
Neuerteilung von Fahrerlaubnissen nach Entziehung	231,00	185,00	46,00
Genehmigungen von Baustellen im Straßenraum	1.260,00	1.200,00	60,00
Bearbeitungstage Baustellenehmigungen (Mittel)	4,94	5,00	-0,06
Erlaubnisse für Veranstaltungen auf Straßen	125,00	150,00	-25,00
Stellungnahmen und Genehmigungen von Großraum- und Schwertransporten	1.171,00	1.180,00	-9,00
Stellungnahmen zu Planungen, Bauvorhaben und Verkehrssicherheit	794,00	180,00	614,00
Durchführung von Verkehrsschauen/-terminen	61,00	62,00	-1,00
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	2.566.195,24	2.607.100,00	40.904,76
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	3.675.454,12	3.759.419,16	-83.965,04
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.109.258,88	-1.152.319,16	43.060,28
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	200,26	200,26	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.109.459,14	-1.152.519,42	43.060,28
Deckungsgrad	69,82	69,34	0,48
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	1.643,55	0,00	1.643,55
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	1263000000	Bevölkerungsschutz (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
PZ1: Der Bevölkerungsschutz im Landkreis Göttingen wird bis 2025 weiter optimiert				
Maßnahme:				
M1.1: Erarbeitung eines Konzeptes mit den Hilfsorganisationen und der Kreisfeuerwehr				
PZ2: Katastrophenschutzstab wird in 3 Schichten handlungsfähig besetzt				
Maßnahmen:				
M2.1: Auswahl und Schulung der Stabsmitglieder				
M2.2: Jedes Stabsmitglied erhält mind. 1 Schulungsangebot p.A.				
M2.3: Informationen zur Sensibilisierung aller Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K1.1: Erarbeitung des Konzeptes bis Monat		0,00	9,00	-9,00
K2.4: Besetzte Stabsfunktionen in %		84,05	90,00	-5,95
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Prüfungen von feuerwehrtechnischem Gerät in beiden FTZ		34.071,00	25.200,00	8.871,00
Teilnehmer/-innen technische Feuerwehr-Lehrgänge		678,00	845,00	-167,00
Anzahl der Unterrichtseinheiten bei Feuerwehr-Lehrgängen		1.213,00	990,00	223,00
Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr (Stand: 31.12. d.J.)		50,00	41,00	9,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		1.816.135,10	1.737.141,73	78.993,37
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		5.408.595,90	5.509.836,45	-101.240,55
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-3.592.460,80	-3.772.694,72	180.233,92
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		58.897,35	53.392,96	5.504,39
Ergebnis (mit Verzinsung)		-3.651.358,15	-3.826.087,68	174.729,53
Deckungsgrad		33,22	31,23	1,99
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		131.255,42	0,00	131.255,42
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		101.180,35	0,00	101.180,35

Produkt (BuSte)	1273000000	Rettungsdienst		
Produktziele				
Zielkennzahlen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Grundinformationen		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Anzahl der rettungsdienstlichen Übungen		0,00	2,00	-2,00
Anzahl der Aus- und Fortbildungslehrgänge für ehrenamtliche Einsatzkräfte		1,00	2,00	-1,00
Anzahl der kreiseigenen Rettungsfahrzeuge für Großschadensereignisse		5,00	6,00	-1,00
Erlöse/Kosten (KLR)		Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)		802.882,53	766.800,00	36.082,53
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)		985.786,38	1.005.880,41	-20.094,03
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)		-182.903,85	-239.080,41	56.176,56
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)		7.549,77	7.293,77	256,00
Ergebnis (mit Verzinsung)		-190.453,62	-246.374,18	55.920,56
Deckungsgrad		80,83	75,68	5,15
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)		40.000,00	0,00	40.000,00
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)		0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3200 / Budget 3210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
122200013 Ersatzbeschaffung des Radarwagen für das Messteam Osterode						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.775,47	0	0,00	842,40	842,40	0,00
= Saldo	-4.775,47	0	0,00	-842,40	-842,40	0,00
122200016 Ablösung alte Siemens/Jacknau Heckfotografie-Nassfilmanlagen, Standort Duderstadt						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
122200018 Mess- und Wechselkabinen für die flexible, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
122200019 Modernisierung der stat. Geschwindigkeitsmessanlage B27 (Hattorf), beide Fahrtrichtungen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	89.250,00	89.250,00	101.250,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-89.250,00	-89.250,00	-101.250,00
122200020 Messanhänger für die kommunale Verkehrsüberwachung						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0,00	231,06	-199.768,94	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0,00	-231,06	199.768,94	0,00
122200021 Mobiles Messsystem für die kommunale Verkehrsüberwachung						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0,00	206,71	-149.793,29	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0,00	-206,71	149.793,29	0,00
122200023 Apl. Semistationäre Geschwindigkeitsüberwachung BAB 7						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	190.408,40	190.408,40	250.400,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-190.408,40	-190.408,40	-250.400,00
126300011 Zuweisung an Stadt Göttingen für Beschaffung Einsatzleitrechner						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	760,41	760,41	760,41
= Saldo	0,00	0	0,00	-760,41	-760,41	-760,41
126300012 Zuweisung an Stadt Göttingen für Modernisierung der Leitstelle						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	50.661,92	50.661,92	157.383,15
= Saldo	0,00	0	0,00	-50.661,92	-50.661,92	-157.383,15

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
126300015 Abrollbehälter Dekon Bevölkerungsschutz						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	18.611,60	18.611,60	21.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-18.611,60	-18.611,60	-21.000,00
126300038 Gerätewagen Technische Einsatzleitung						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10.300,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-10.300,00
126300039 Modernisierung Einsatzleitwagen 2						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.072,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.072,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126300048 Beschaffung GW-T mit Ladebordwand und Kran						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	93.635,70
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-93.635,70
126300053 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	263.413,75	0	0,00	256.631,75	256.631,75	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	74.526,65	109.500	0,00	82.179,16	-27.320,84	271.532,76
= Saldo	188.887,10	-109.500	0,00	174.452,59	283.952,59	-271.532,76
126300055 Investitionszuweisung an die Stadt Göttingen zur Beschaffung einer neuen Schlauchpflegeanlage						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	110.000	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-110.000	0,00	0,00	110.000,00	0,00
126300063 Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Dekon-Gerät						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
126300064 Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Logistik des Fachzuges Logistik-West						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
126300070 Ersatzbeschaffung v. 3 Atemschutzprüfständen (2x Potzw, 1 OHA)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	101.284,47	101.284,47	104.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-101.284,47	-101.284,47	-104.000,00
126300072 Investitionszuweisung des LK in KRL bei der Stadt Göttingen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0,00	0,00	-80.000,00	450.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	0,00	0,00	80.000,00	-450.000,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
126300074 Apl. Erweiterung Wechseladerkonzept KfW						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	50.943,88	50.943,88	1.720.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-50.943,88	-50.943,88	-1.720.000,00
126300075 Neubau einer FTZ						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	67.800,79	400.000	0,00	255.468,67	-144.531,33	117.107,20
= Saldo	-67.800,79	-400.000	0,00	-255.468,67	144.531,33	-117.107,20
126300076 Erneuerung der Digitalen Alarm Umsetzer (DAU)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	189.800	0,00	0,00	-189.800,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	260.000	0,00	0,00	-260.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.200	0,00	0,00	70.200,00	0,00
126300077 Beschaffung hochgeländegängiger Gerätewagen-Logistik 1 mit Ausrüstungsmodulen						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0,00
126300078 Beschaffung von Wechseladerfahrzeugen für die Kreisfeuerwehr						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
126300079 Beschaffung Gerätewagen Logistik 1 für Gerätewagen Gefahrgut 1						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00
128300006 GW WR Ost - Gerätewagen- Wasserrettung inkl. Ausstattung (Neustrukturierung Bevölkerungsschutz)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.200	0,00	0,00	-3.200,00	2.720,47
= Saldo	0,00	-3.200	0,00	0,00	3.200,00	-2.720,47
128300011 Diverse Maßnahmen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	24.000,00	59.900	0,00	44.204,88	-15.695,12	163.000,00
= Saldo	-24.000,00	-59.900	0,00	-44.204,88	15.695,12	-163.000,00
127300010 Gerätewagen-Sanität für Patientenablage Nord						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
127300014 Beschaffung von Defibrillatoren (AED)						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	223,22	0	0,00	45.904,90	45.904,90	59.776,78
= Saldo	-223,22	0	0,00	-45.904,90	-45.904,90	-59.776,78

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
127300015 Erneuerung der DAU-Standorte						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	480.000	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-480.000	0,00	0,00	480.000,00	0,00

Leerseite

Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter

Das Budget umfasst die Produkte:

312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

312200 Eingliederungsleistungen

312300 Einmalige Leistungen (sh. Produktblatt 312200)

312400 Arbeitslosengeld II (Option)

312500 Eingliederungsleistungen (Option)

312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär u. Option)

347000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz (sh. Produktblatt 312600)

Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.663.282,87	146.989.600	0,00	159.797.798,39	12.808.198,39	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	5.484.372,10	4.756.700	0,00	5.033.565,73	276.865,73	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	542,26	10.000	0,00	3.142,38	-6.857,62	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.491,95	150.000	0,00	123.763,35	-26.236,65	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	317.523,58	14.600	0,00	40.078,65	25.478,65	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	157.672.212,76	151.920.900	0,00	164.998.348,50	13.077.448,50	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.099.966,90	16.675.100	0,00	16.757.075,76	81.975,76	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	186.881,01	189.800	0,00	249.444,80	59.644,80	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.074,70	1.056.100	0,00	758.435,01	-297.664,99	0,00
16. Abschreibungen	739.301,52	588.600	0,00	670.136,95	81.536,95	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	148.282.391,69	141.518.900	0,00	154.147.984,87	12.629.084,87	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.681.969,72	9.677.000	0,00	9.258.041,15	-418.958,85	40.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.867.585,54	169.705.500	0,00	181.841.118,54	12.135.618,54	40.000,00
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-17.195.372,78	-17.784.600	0,00	-16.842.770,04	941.829,96	-40.000,00
22. außerordentliche Erträge	247.423,97	0	0,00	338.212,72	338.212,72	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	247.423,97	0	0,00	338.212,72	338.212,72	0,00
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.947.948,81	-17.784.600	0,00	-16.504.557,32	1.280.042,68	-40.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.843.121,61	4.330.600	0,00	4.334.575,81	3.975,81	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.843.121,61	-4.330.600	0,00	-4.334.575,81	-3.975,81	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.791.070,42	-22.115.200	0,00	-20.839.133,13	1.276.066,87	-40.000,00

Teilhaushalt 5600 / Budget 5610 Jobcenter

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.836.332,00	146.104.400	0,00	158.732.820,27	12.628.420,27	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	5.164.172,44	4.273.600	0,00	4.697.425,81	423.825,81	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	840,00	10.000	0,00	3.142,38	-6.857,62	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.950,39	150.000	0,00	116.705,77	-33.294,23	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.392,88	-1.800	0,00	487,35	2.287,35	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.207.687,71	150.536.200	0,00	163.550.581,58	13.014.381,58	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Auszahlungen für aktives Personal	15.150.872,96	15.762.500	0,00	15.771.465,71	8.965,71	0,00
11. Auszahlungen für Versorgung	186.881,01	189.800	0,00	172.196,80	-17.603,20	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.291,06	1.056.100	0,00	753.392,59	-302.707,41	1.083,15
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	147.775.131,87	142.514.500	0,00	156.899.845,58	14.385.345,58	498.655,01
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.723.143,63	9.677.000	0,00	9.195.509,01	-481.490,99	80.625,77
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.564.320,53	169.199.900	0,00	182.792.409,69	13.592.509,69	580.363,93
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.356.632,82	-18.663.700	0,00	-19.241.828,11	-578.128,11	-580.363,93
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.035,43	1.142.600	0,00	0,00	-1.142.600,00	0,00
27. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 des Landkreises Göttingen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Verän- derung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.035,43	1.142.600	0,00	0,00	-1.142.600,00	0,00
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.035,43	-1.142.600	0,00	0,00	1.142.600,00	0,00
32. = Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-16.379.668,25	-19.806.300	0,00	-19.241.828,11	564.471,89	-580.363,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeilen 32 und 35)	-16.379.668,25	-19.806.300	0,00	-19.241.828,11	564.471,89	-580.363,93

Produkt (BuSte)	3121000000	Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär)		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Bedarfsgemeinschaften KdU (Jan. d.J.)	10.236,00	10.188,00	48,00	
Bedarfsgemeinschaften KdU (Dez. d.J.)	11.079,00	9.961,00	1.039,00	
Interessenquote Stadt Göttingen KdU in €	3.087.867,51	3.181.800,00	-93.932,49	
Bedarfsgemeinschaften KdU (Mittel)	10.643,08	10.114,92	528,17	
Kosten der Unterkunft (KdU) je Bedarfsgemeinschaft	388,44	373,14	15,30	
Quote Leistungsbeteiligung des Bundes in %	61,60	61,60	0,00	
Erlöse/Kosten (KLR)				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	37.978.959,43	34.156.400,00	3.822.559,43	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	52.722.900,62	49.267.000,00	3.455.900,62	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-14.743.941,19	-15.110.600,00	366.658,81	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-14.743.941,19	-15.110.600,00	366.658,81	
Deckungsgrad	72,04	69,33	2,71	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	143.978,81	0,00	143.978,81	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt (BuSte)	3122000000	Eingliederungsleistungen und einmalige Leistungen (originär) (Produktzusammenfassung)		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Interessenquote St. Göttingen Eingliederungsleistungen (originär) in €	65.213,64	50.300,00	14.913,64	
Interessenquote Stadt Göttingen einmalige Leistungen in €	164.036,74	116.500,00	47.536,74	
Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstausrüstung Wohnung	831,00	560,00	271,00	
Anzahl der bewilligten Leistungen für Erstausrüstung Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaft/Geburt	496,00	410,00	86,00	
Erlöse/Kosten (KLR)				
	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	330.146,44	266.800,00	63.346,44	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	1.916.386,39	1.704.700,00	211.686,39	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-1.586.239,95	-1.437.900,00	-148.339,95	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-1.586.239,95	-1.437.900,00	-148.339,95	
Deckungsgrad	17,23	15,65	1,58	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	10.619,15	0,00	-10.619,15	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt (BuSte)	312400000	Arbeitslosengeld II (Option)		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Jan. d.J.)	13.256,00	13.175,00	81,00	
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Dez. d.J.)	14.396,00	12.841,00	1.475,00	
erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb) (Mittel)	13.828,42	13.050,00	768,50	
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Jan. d.J.)	4.395,00	4.327,00	68,00	
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Dez. d.J.)	5.294,00	4.435,00	798,00	
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (neLb) (Mittel)	4.833,33	4.464,92	351,00	
Anteil Langzeitleistungsbezieher an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	66,75	73,16	-6,30	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	85.236.120,46	75.379.200,00	9.856.920,46	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	84.783.540,43	75.702.900,00	9.080.640,43	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	452.580,03	-323.700,00	776.280,03	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	452.580,03	-323.700,00	776.280,03	
Deckungsgrad	100,53	99,57	0,96	
nachrichtlich:				
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	175.391,91	0,00	175.391,91	
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt (BuSte)	312500000	Eingliederungsleistungen (Option)		
Produktziele				
<p>PZ10: Die Anzahl der Schüler*innen, die einen Unterstützungsbedarf haben und mit dem Ziel der Einmündung in (duale) Ausbildung beraten werden, wird erhöht</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M10.1: Bei positiven Erfahrungen des Pilotprojektes Jugendberufsagentur Duderstadt weitere Jugendberufs-agenturen im Kreisgebiet einrichten</p> <p>M10.2: Bei Verstetigung der Jugendberufsagentur Duderstadt diese weiter optimieren</p> <p>M10.3: Enger, rechtskreisübergreifender, Austausch der Agentur für Arbeit, des Fachbereiches Jugend und des Fachbereiches Jobcenter</p> <p>M10.4: Optimierung der Netzwerkarbeit mit lokalen/ regionalen Akteuren am Übergang Schule - Beruf</p> <p>M10.5: Abgestimmte Maßnahmenangebote</p> <p>M10.6: Abgestimmtes Konzept der Zusammenarbeit der Akteure des LK Göttingen und der beauftragten Träger wird erstellt</p> <p>M10.7: Einbindung der Berufseinstiegsbegleitung in den Unterstützungsprozess</p> <p>PZ11: Eine definierte Anzahl an SGB II-Kund*innen hat eine Arbeitsstelle, die im Rahmen der (Sozialen) Teilhabe am Arbeitsmarkt gefördert wird. Eine Mindestanzahl der Stellen soll mit Frauen besetzt sein und bei öffentlichen und privaten Arbeitgeberern vorhanden sein</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M11.1: Stellenakquise und Vermittlung geeigneter Personen durch AV/AGS und die GAB in der Maßnahme JobAccess in Stellen bei privaten und öffentlichen Arbeitgeberern</p> <p>M11.2: Arbeitgeberinformationen und Öffentlichkeitsarbeit durch das Projektmanagement</p> <p>PZ12: Die mit dem Land Niedersachsen vereinbarte Veränderung der Integrationsquote wird erreicht.</p> <p>Maßnahmen:</p> <p>M12.1: Beratungsansatz optimieren und Potentiale aus virtuellen Formaten nutzen</p> <p>M12.2: Bestehende Arbeitsteilung und Schnittstellen optimieren. (Dies soll die Abstimmungsprozesse zwischen Mitarbeitenden vereinfachen und eine intensivere Betreuung der Kunden ermöglichen.)</p> <p>M12.3: Arbeitsteilung zwischen Vermittlungsbereich, FM und Trägern optimieren.</p> <p>M12.4: Umsetzung der Ergebnisse aus dem Reformprojekt im aktiven Bereich</p>				

Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K10.1: Anzahl beratenden Schüler*innen mit Unterstützungsbedarf steigt um x %	12,50	5,00	7,50
K11.1: Geförderte Beschäftigungen	100,00	100,00	0,00
K11.2: Anzahl geförderter Beschäftigungen bei privaten Arbeitgebern	49,00	45,00	4,00
K11.3: Anzahl der geförderten Stellen mit Frauen	23,00	45,00	-22,00
K12.1: Integrationsquote (im Vergleich der Jahre 2021 und 2022)	100,00	100,00	0,00
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
integrierte eLb in den Arbeitsmarkt	2.838,00	3.273,00	-435,00
Bedarfsgemeinschaften (Mittel)	10.650,00	10.109,67	533,42
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Mittel)	13.828,42	13.039,25	779,25
Anzahl Langzeitleistungsbezieher (Mittel)	9.239,00	9.547,67	-308,67
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	11.238.617,64	12.095.000,00	-856.382,36
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	11.238.966,82	12.110.000,00	-871.033,18
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-349,18	-15.000,00	14.650,82
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-349,18	-15.000,00	14.650,82
Deckungsgrad	100,00	99,88	0,12
nachrichtlich:			
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)	8.222,85	0,00	8.222,85
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00

Produkt (BuSte)	3126000000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Produktzusammenfassung)	
Produktziele			
PZ2: BuT: Die Inanspruchnahme von BuT-Leistungen steigt. Insbesondere steigt die Inanspruchnahme der Teilleistung "soziokulturelle Teilhabe"			
Maßnahmen:			
M2.1: Beratung der Akteure in der Angebotslandschaft BuT zur Angebotsintensivierung			
M2.2: Schwerpunktberatung Lernförderung insb. zur Beseitigung pandemie-bedingter Lernzieldefizite			
M2.3: Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktaufnahmen bisher nicht erreichter Personengruppen			
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
K2.1: Steigerung der BuT-Quote um x %	6,30	2,00	4,30
K2.2: Steigerung der BuT-Quote der Teilleistung soziokulturelle Teilhabe um x %	78,20	0,50	77,70
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	3.742.309,57	3.281.700,00	460.609,57
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	4.034.731,52	3.162.900,00	871.831,52
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-292.421,95	118.800,00	-411.221,95
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	0,00	0,00	0,00
Ergebnis (mit Verzinsung)	-292.421,95	118.800,00	-411.221,95
Deckungsgrad	92,75	103,76	-11,01
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

Produkt (BuSte)	3129000000	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Originär u. Option)		
Produktziele				
Zielkennzahlen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Grundinformationen	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Interessenquote Stadt Göttingen Verwaltungskosten in €	392.266,30	401.800,00	-9.533,70	
Erlöse/Kosten (KLR)	Ist 2022	Plan 2022	Abweichung	
Gesamterlöse (ER Ziff. 12+26)	26.472.194,96	26.741.800,00	-269.605,04	
Gesamtkosten (ER Ziff. 20+27)	31.479.168,57	32.088.523,04	-609.354,47	
Ergebnis (ER Ziff. 21+28)	-5.006.973,61	-5.346.723,04	339.749,43	
abzügl. kalkulatorische Verzinsung (nur KLR)	559,82	559,82	0,00	
Ergebnis (mit Verzinsung)	-5.007.533,43	-5.347.282,86	339.749,43	
Deckungsgrad	84,09	83,34	0,75	
nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	
a.o. Ertrag (ER Ziff. 22)				
a.o. Aufwand (ER Ziff. 23)	0,00	0,00	0,00	

Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (originär und Option)

C. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Veränderung durch Nachtrag -Euro-	Ergebnis 2022 -Euro-	mehr (+)/ weniger (-) -Euro-	Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren -Euro-
	1	2	3	4	5	2
312900001 Diverse Beschaffungen unter 100.000 € Einzelwert						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	23.035,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-23.035,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
312900002 Anschaffung Fachsoftware FB 56						
+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.142.600	0,00	0,00	-1.142.600,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.142.600	0,00	0,00	1.142.600,00	0,00

Rechenschafts- bericht 31.12.2022

STAND
07.06.2023

- Leerseite -

Rechenschaftsbericht 2022

1. Einleitung

Nach § 128 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m. § 57 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) haben die Gemeinden einen Rechenschaftsbericht als Anhang des Jahresabschlusses zu erstellen. Gemäß § 57 KomHKVO werden im Rechenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde (siehe 2.) und der Verlauf der Haushaltswirtschaft (siehe 3.) dargestellt. Dabei werden erhebliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen erläutert und eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen (Ergebnis-, Finanzrechnungen und Bilanz) dargestellt.

Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung enthalten, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind (siehe 4.) sowie zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind (siehe 5.).

Des Weiteren sind gemäß § 20 Abs. 5 KomHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht dazulegen.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 wurde das DV-Finanzwesenverfahren H&H proDoppik angewendet.

2. Finanzwirtschaftliche Lage des Landkreises Göttingen

2.1. Allgemeines

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde nach dem Doppelhaushalt 2020/2021 wieder ein Einzelhaushalt geplant und beschlossen. Es gab in 2022 eine Nachtragshaushaltssatzung, in der aber lediglich der Stellenplan geändert wurde. Insgesamt war die Haushaltsausführung 2022 stark von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges geprägt, insbesondere führten Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land zu erheblichen Verschiebungen gegenüber der Planung.

2.2. Zukunftsvertrag

Mit dem am 12.11.2013 geschlossenen Zukunftsvertrag haben die Landkreise Göttingen und Osterode am Harz eine Entschuldungshilfe in Höhe von 80.257.318 Euro erhalten. Mit Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021 vom 03.05.2021 hat das Nds. Ministerium für Inneres und Sport dem Landkreis Göttingen die dauernde Leistungsfähigkeit i.S. v. § 23 KomHKVO bescheinigt. Damit endete der Zukunftsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und den Landkreisen Göttingen und Osterode am Harz.

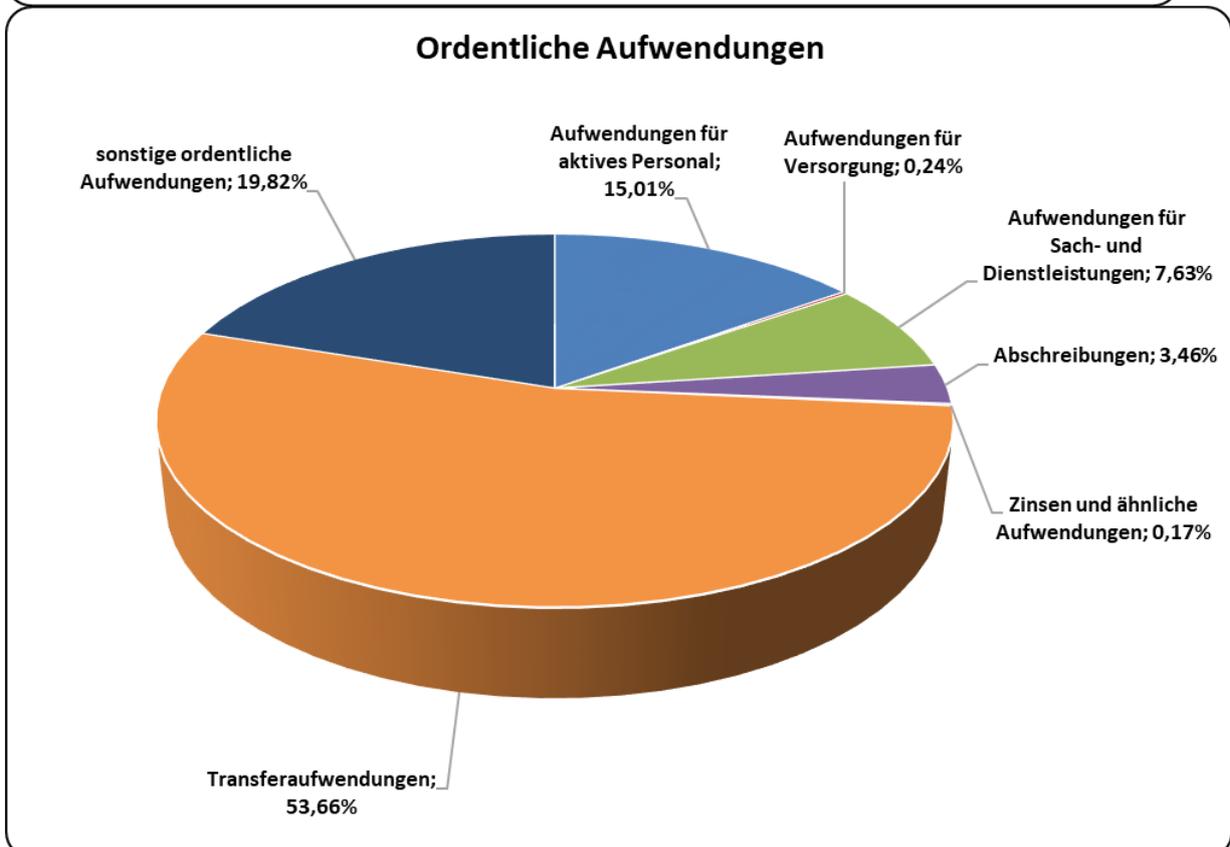
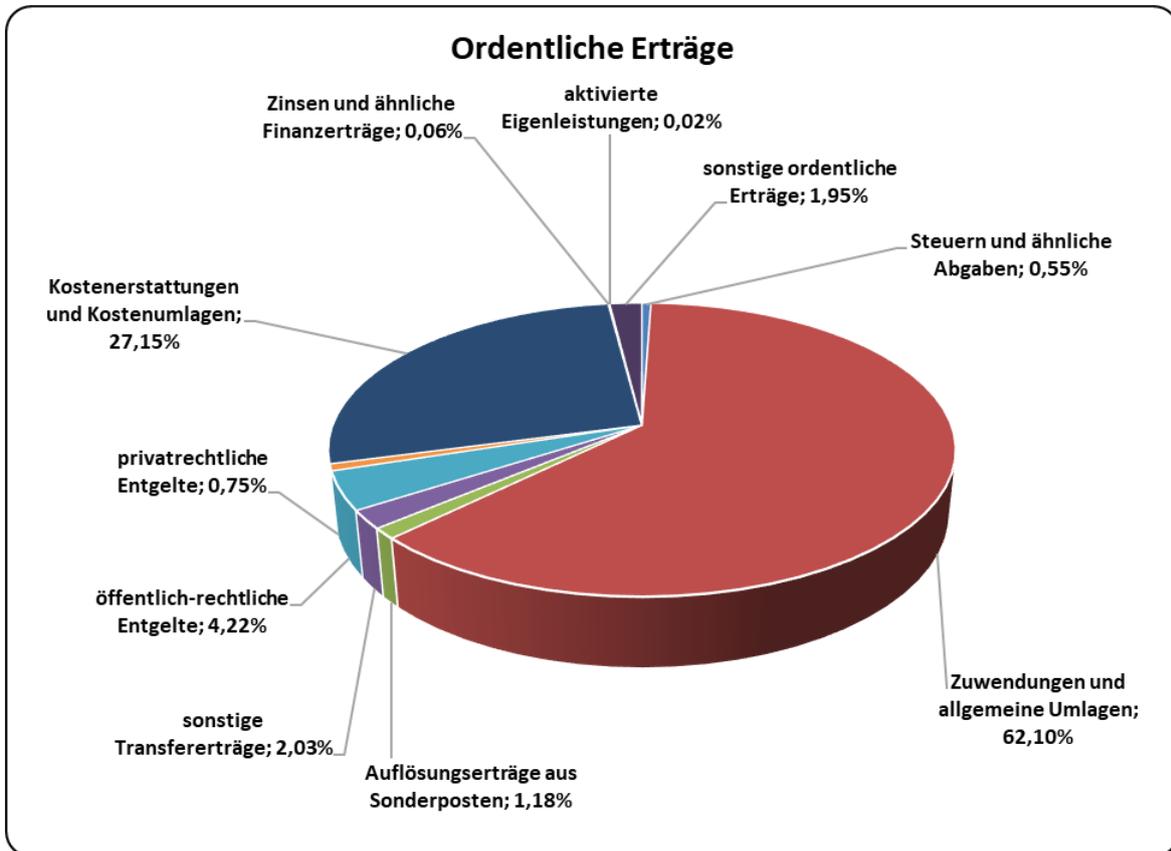
2.3 Gesamtergebnisrechnung

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
ordentliche Erträge	692.978.591,22	-710.654.651,46	694.731.900	15.922.751,46
ordentliche Aufwendungen	680.079.320,66	705.062.357,95	694.599.300	10.463.057,95
Ordentliches Ergebnis	12.899.270,56	5.592.293,51	132.600	5.459.693,51
außerordentliche Erträge	5.080.581,46	1.894.597,80	2.000	1.892.597,80
außerordentliche Aufwendungen	4.940.486,37	174.943,14	60.500	114.443,14
Außerordentliches Ergebnis	140.095,09	1.719.654,66	-58.500	1.778.154,66
Gesamtergebnis	13.039.365,65	7.311.948,17	74.100	7.237.848,17

Das Jahresergebnis 2022 in Höhe von 7.311.948,17 Euro verbessert sich gegenüber der Planung um 7.237.848,17 Euro. Dieses positive Ergebnis konnte nur erreicht werden, da das Land im Dezember 2022 eine Anpassung des Finanzausgleichs durch Vorziehen der Steuerverbunabrechnung 2022 vorgenommen hat. Ohne diese erheblichen

Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wäre in 2022 ein negatives ordentliches Jahresergebnis entstanden.

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



2.4 Teil-Ergebnisrechnung

In den dem Rechenschaftsbericht vorhergehenden Übersichten werden für die Ergebnisrechnung die Abweichungen der Erträge und Aufwendungen zwischen Ansatz Haushaltsplan 2022 und dem Ergebnis 2022 je Teilhaushalt dargestellt.

2.5 Gesamt-Finanzrechnung

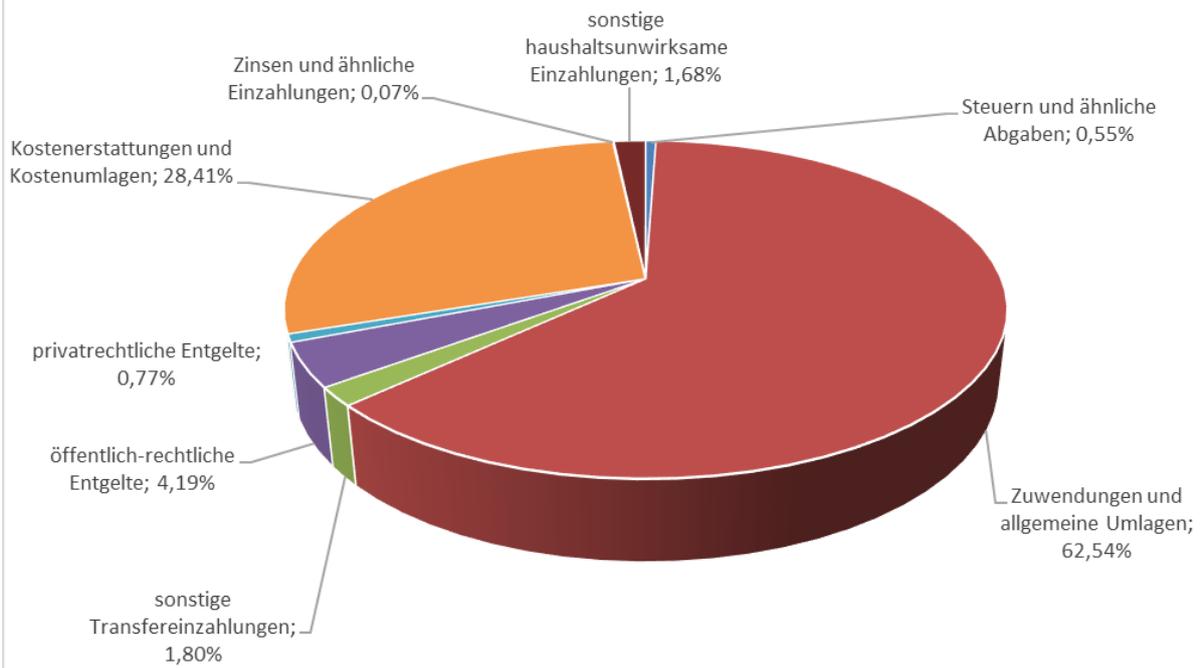
Finanzhaushalt	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.767.288,61	710.708.104,43	683.170.300	27.537.804,43
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.112.000,70	666.303.208,86	665.462.000	841.208,86
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.655.287,91	44.404.895,57	17.708.300	26.696.595,57
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.790.448,63	4.782.274,82	9.394.800	-4.612.525,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.839.382,78	22.418.994,30	35.760.100	-13.341.105,70
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.048.934,15	-17.636.719,48	-26.365.300	8.728.580,52
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	10.000.000,00	9.921.000	79.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.775.879,85	3.613.944,25	3.764.000	-150.055,75
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.775.879,85	6.386.055,75	6.157.000	229.055,75
Zahlungsmittelveränderung	14.830.473,91	33.154.231,84	-2.500.000	35.654.231,84

Die Finanzrechnung fällt gegenüber der Planung um ca. 35,7 Mio. Euro positiver aus. Die Verbesserung resultiert zu einem großen Teil aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Dieser verbessert sich um ca. 26,7 Mio. Euro. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit verbessert sich aufgrund der gegenüber der Planung deutlich verminderten Auszahlungen um ca. 8,7 Mio. Euro.

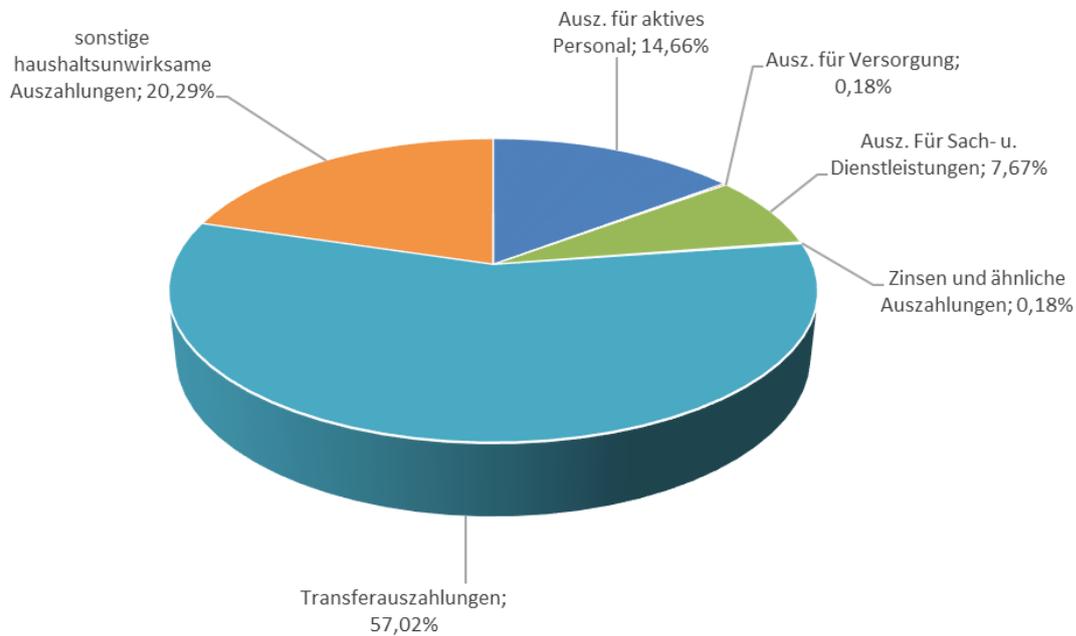
Trotz der unterjährig guten Liquiditätsausstattung und dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2022 war eine Abwägung einer Investitionskreditaufnahme angezeigt. Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit hätte ausgereicht, um sowohl die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ordentliche Tilgung) als auch den Saldo aus Investitionstätigkeit abzudecken, da insbesondere erneut erhebliche Verzögerungen in der Umsetzung von Investitionen aufgetreten sind. Aufgrund des dauerhaft und auch zukünftig hohen Investitionsvolumens und insbesondere vor dem Hintergrund der mittelfristigen Umsetzung von großen Baumaßnahmen wurde dennoch ein Investitionskredit in Höhe von 10 Mio. Euro aufgenommen. Darüber hinaus war zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme mit einem stetigen Anstieg des Zinsniveaus zu rechnen, so dass der relativ geringe Zinssatz vorteilhaft genutzt werden sollte.

Es ergibt sich für 2022 eine positive Zahlungsmittelveränderung in Höhe von ca. 33,2 Mio. Euro. Zum 31.12.2022 sind keine Liquiditätskredite verblieben.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



2.6 Teil-Finanzrechnung

In den dem Rechenschaftsbericht vorhergehenden Übersichten werden für die Ergebnisrechnung die Abweichungen der Ein- und Auszahlungen zwischen Ansatz Haushaltsplan 2022 und dem Ergebnis 2022 je Teilhaushalt dargestellt

Verlauf der Haushaltswirtschaft

3.1 Gesamtergebnisrechnung

3.1.1 Kennzahlen Ergebnisrechnung

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Gesamtergebnis (einschl. a.o.)	13.039.365,65	7.311.948,17	74.100	7.237.848,17
davon ordentliches Ergebnis	12.899.270,56	5.592.293,51	132.600	5.459.693,51
Hierbei handelt es sich um den nominellen Wert des Jahresergebnisses ((+) Überschuss oder (-) Fehlbetrag)				
Aufwandsdeckungsquote	101,9 %	100,8 %	100,0 %	0,8 %
Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden (Ansatz 2022: 694.731.900 * 100/ 694.599.300)				
Deckungsquote allgemeine Finanzwirtschaft	105,2 %	102,1 %	100,0 %	2,1 %
Die Kennzahl gibt Auskunft, inwieweit der Überschuss des THH allgemeine Finanzwirtschaft die Summe der Fehlbeträge (bzw. Überschüsse) der organisationsbezogenen THH bzw. Produkte abdeckt (Ansatz 2022: 265.574.900 * 100/ -265.442.300)				
Bedarfsquote für die THH Jugend/ Soziales/ SGB II	57,1 %	60,6 %	61,1 %	-0,5 %
Die Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Überschusses des THH allgemeine Finanzwirtschaft auf die Deckung des Fehlbedarfs der THH Jugend/ Soziales/ Jobcenter entfällt (Ansatz 2022: 162.214.800 *100/ 265.574.900).				

3.1.2 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

3.1.2.1 Erträge aus einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

Konten- gruppe	Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
303	Jagdsteuer	145.153,01	144.143,48	141.000	3.143,48
305	Ausgleichsleistungen des Landes	5.305.061,96	3.733.076,01	3.700.000	33.076,01
30	Summe	5.450.214,97	3.877.219,49	3.841.000	36.219,49

Der Hebesatz der Jagdsteuer liegt unverändert bei 15,0 %.

3.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

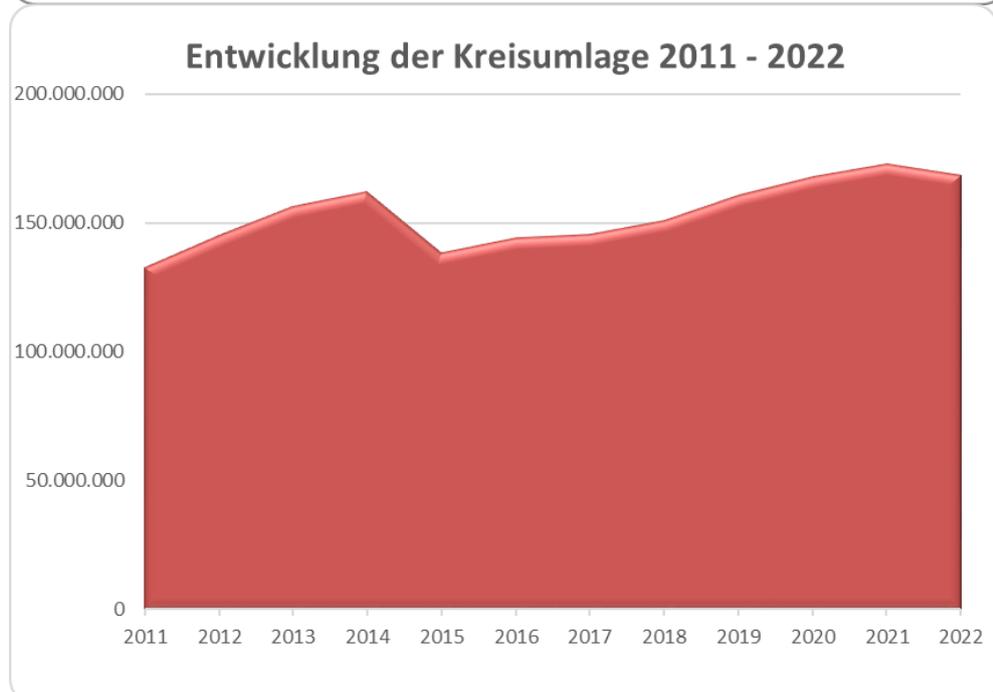
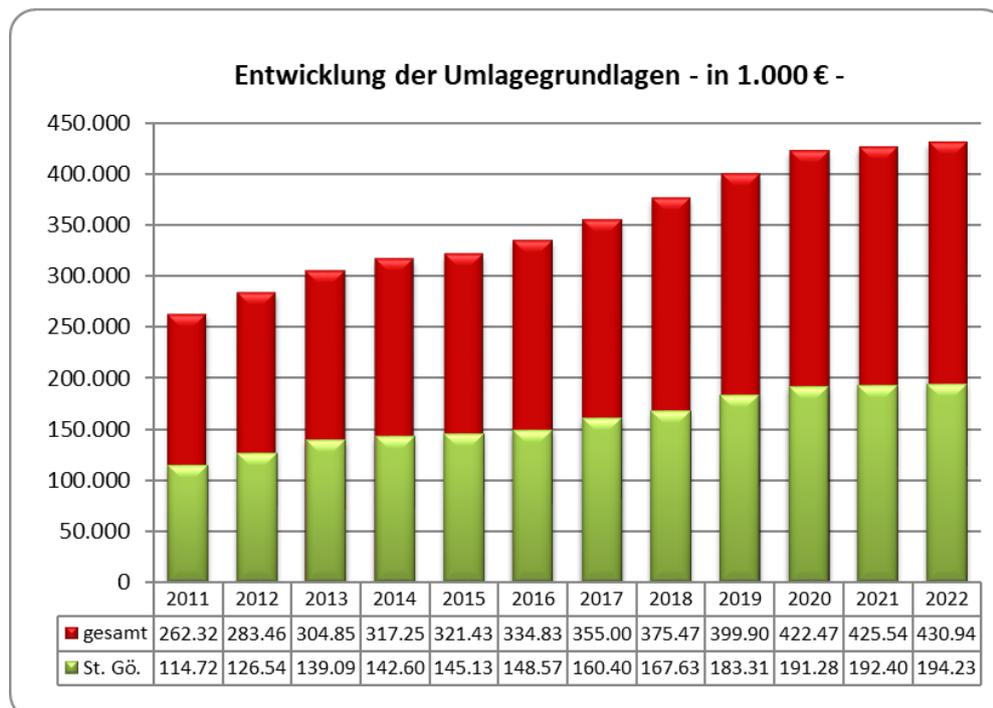
Konten- gruppe	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
311	Schlüsselzuweisungen	78.532.280,00	96.209.368,00	87.300.000	8.909.368,00
313	Zuweisung für Aufgaben übertragener Wirkungskreis	7.740.024,00	7.841.704,00	7.840.000	1.704,00
311/313	Su. allg. Zuweisungen	86.272.304,00	104.051.072,00	95.140.000	8.911.072,00
318	Kreisumlage	172.710.552,00	168.336.960,00	168.675.000	-338.040,00
	Summe THH 0020 allg. Finanzwirtschaft	258.982.856,00	272.388.032,00	263.815.000	8.573.032,00
314	SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	29.523.663,48	29.967.253,25	30.297.100	-329.846,75
319	SGB II – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	122.139.619,39	129.830.545,14	116.692.500	13.138.045,14
	Summe THH 5600 - Jobcenter	151.663.282,87	159.797.798,39	146.989.600	12.808.198,39
314	Übrige THH	10.536.418,41	9.152.165,50	10.039.200	-887.034,50
31	Summe	421.182.557,28	441.337.995,89	420.843.800	20.494.195,89

Die Mindererträge bei der Kreisumlage resultieren aus niedrigeren Gemeindeschlüsselzuweisungen als Folge eines geringeren Grundbetrages. Auch wurden bei der Samtgemeinde Dransfeld nachträgliche Korrekturen für Vorjahre vorgenommen, die zu einer leicht verminderten Kreisumlage führen.

Die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben ergeben sich überwiegend aus der Neufestsetzung des kommunalen Finanzausgleichs im Dezember 2022. Hier wurde die positive Steuerverbundabrechnung auf 2022 vorgezogen. Weitere Mehrerträge gegenüber der Planung resultieren aus höheren zusätzlichen Einwohnern aus dem Soziallastenansatz, da die landesweiten Soziallasten 2019/2020 geringer ausfielen als vorläufig mitgeteilt wurde.

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II steigen insbesondere im Bereich des ALG II an (+9,6 Mio. Euro), da hier in ähnlicher Größenordnung erhöhte Transferaufwendungen entstanden sind. Darüber hinaus erhöht sich die Bundeserstattung für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (LfU) um ca. 3,9 Mio. Euro, u.a. durch einen erhöhten Abschlag für Geflüchtete aus der Ukraine.

In den übrigen Teilhaushalten sind Mindererträge insbesondere bei den Zuweisungen des Bundes für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und bei der Landeszuweisung für die Ausweisung und Bewirtschaftung von Schutzgebieten entstanden.



Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Kreisumlagehebesatz (Stadt Göttingen)	50,0 % (29,2 %)	49,0 % (28,7 %)	49,0 % (28,7 %)	0,0 %
abweichend auf Schlüsselzuweisungen	50,0 % (29,2 %)	45,0 % (26,3 %)	45,0 % (26,3 %)	0,0 %
gewogener Hebesatz Landkreis Göttingen	39,7 %	39,0 %	39,1 %	-0,1 %
nachrichtlich (Quelle NLS):				
Mittelwert in Niedersachsen	45,2 %	45,1 %	45,2 %	-0,1 %
Mittelwert im ehem. Reg.bezirk BS	46,9 %	46,6 %	46,6 %	0,0 %
Die Kreisumlage ermittelt sich aus der Steuerkraft für Umlagen der Gemeinden und 90% der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden.				
Allgemeine Umlagenquote (Kreisumlage)	24,9 %	23,7 %	24,3 %	-0,6 %
Die Kennzahl gibt an, zu welchen Teilen der Landkreis "sich selbst" finanzieren kann (Anteil an den ordentlichen Erträgen) (Ansatz 2022: 168.675.000 * 100/ 694.731.900).				
Allgemeine Zuweisungsquote (Schlüsselzuweisung, Zuweisungen übertragener Wirkungskreis)	12,4 %	14,6 %	13,7 %	0,9 %
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil allgemeine Zuweisungen des Landes an den ordentlichen Erträgen haben (Ansatz 2022: 95.140.000 * 100/ 694.731.900).				
Zuweisungen und Leistungs- beteiligungen SGB II	21,9 %	22,5 %	21,2 %	1,3 %
Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Zuweisungen und Leistungsbeteiligung SGB II an den ordentlichen Erträgen haben (Ansatz 2022: 146.989.600 * 100/ 694.731.900).				

Die Kreisumlagehebesätze wurden für 2022 einmalig auf 49 % auf die Steuerkraftzahlen und für die Gemeindeschlüsselzuweisungen auf 45 % abgesenkt. Gemäß § 169 NComVG 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, bei dem die gesetzlich übertragenen Aufgabenbereiche, die die Stadt Göttingen selbständig wahrnimmt (Schulen Sek. I/II, KJHG, ÖPNV, Kreisstraßen, Kreisaufgaben übertragener Wirkungskreis, Tierkörperbeseitigung), entlastend berücksichtigt werden. Die Umlagesätze für die Stadt Göttingen wurden für 2022 auf 28,7 % der Steuerkraftzahlen und 26,3 % auf die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben festgesetzt.

3.1.3 weitere wichtige Erträge und Aufwendungen

3.1.3.1 weitere ordentliche Erträge

a) Auflösungserträge aus Sonderposten

Konten- gruppe	Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
316	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.509.759,27	6.980.190,61	6.719.100	261.090,61
338	Auflösungserträge von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.257.012,97	599.395,50	589.800	9.595,50
357	Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten	631.272,30	799.480,00	799.500,00	-20,00
	Summe	8.398.044,54	8.379.066,11	8.108.400,00	270.666,11

Für dem Landkreis Göttingen von Dritten gewährte Zuschüsse für Investitionen sind Sonderposten zu bilden, die entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögens als Erträge zu buchen sind. Die Auflösungserträge aus sonstigen Sonderposten resultieren aus dem Investitionsförderungsprogramm „LunIbIF“.

b) Sonstige Transfererträge

Konten- gruppe	Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
321/ 322	Ersatz von sozialen Leistungen in u. außerhalb von Einrichtungen	14.392.906,43	14.397.155,98	11.935.100	2.462.055,98

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Verbesserungen in den Produkten „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“, „Eingliederungshilfe nach dem SGB IX“ und „Unterhaltsvorschussleistungen“.

c) Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konten- gruppe 331-336	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
33	THH 7000 Umwelt, insb. Gebühren Abfallwirtschaft	25.434.162,66	24.193.758,70	25.617.600	-1.423.841,30
33	Produkt Straßenverkehr	2.691.698,94	2.535.800,14	2.575.000	-39.199,86
33	Produkt Bau- u. Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung	1.304.930,58	1.266.544,82	1.640.000	-373.455,18
33	Übrige THH bzw. Produkte	1.835.391,27	1.987.477,57	1.962.500	24.977,57
33	Summe	31.266.183,45	29.983.581,23	31.795.100	-1.811.518,77

Die Mindererträge im Teilhaushalt Umwelt ergeben sich bei den Entsorgungsanlagen der Altkreise Göttingen und Osterode am Harz durch geringere Anlieferungen zur Deponieklasse I.

Die Mindererträge im Produkt Bau- u. Grundstücksordnung sowie Wohnungsbauförderung gehen im Wesentlichen auf einen weiteren Rückgang extern vergebener Statikprüfungen zurück.

d) privatrechtliche Entgelte

Konten- gruppe 341-346	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige Entgelte	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
34	THH 7000 Umwelt, insbesondere Gebühren Abfallwirtschaft	2.840.143,18	3.588.955,86	2.014.900	1.574.055,86
34	THH 4000 Bildung, Sport u. Kultur	922.613,47	1.088.659,96	1.089.300	-640,04
34	Übrige THH	610.985,87	631.877,22	461.500	170.377,22
34	Summe	4.373.742,52	5.309.493,04	3.565.700	1.743.793,04

Die Mehrerträge im Teilhaushalt Umwelt ergeben sich aus höheren Verkaufserlösen für Altpapier und Altmetall, insbesondere konnte zu deutlich höheren Preisen verkauft werden als kalkuliert.

Die geringeren Erträge im Teilhaushalt Bildung, Sport und Kultur ergeben sich aus verminderten Verkaufserlösen in den Mensabetrieben an Ganztagschulen sowie aus Mindererträgen beim Mensaverkauf im Höhlenerlebniszentrum.

e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konten- gruppe	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
348	THH 5000 Soziales	176.379.781,35	174.418.880,49	181.531.500	-7.112.619,51
348	THH 5100 Jugend	10.769.066,07	11.036.759,97	10.915.300	121.459,97
348	THH 5600 Jobcenter	206.491,95	123.763,35	150.000	-26.236,65
348	Übrige THH	7.515.481,64	7.383.222,55	7.472.500	-89.277,45
348	Summe	194.870.821,01	192.962.626,36	200.069.300	-7.106.673,64

Im Teilhaushalt Soziales ist die Verbesserung überwiegend wie folgt entstanden:

- U.a. durch eine hohe Rückzahlung für das Haushaltsjahr 2021 (rd. 6 Mio. Euro) bleiben die Erstattungen nach dem SGB IX um ca. 11,7 Mio. Euro hinter den Ansätzen zurück (Produkt „Eingliederungshilfe nach SGB IX“).
- Durch höhere Aufwendungen steigen auch die Erträge im Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ an (ca. +2,4 Mio. Euro)
- Die Kostenerstattung nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) erhöht sich um ca. 816.000 Euro und der Landkreis hat ca. 1,4 Mio. Euro zur Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen erhalten (Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“).

f) Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe	Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
3582	Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen				
	- Pensionen/Beihilfe	2.164.960,00	0,00	0	0,00
3582	- Altersteilzeit (ATZ)	232.995,99	425.508,70	240.500	185.008,70
3582/ 3583	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.761.163,73	1.877.612,74	1.390.700,00	486.912,74
3561	Buß- u. Verwarnungsgelder Zentrale Bußgeldstelle	7.951.960,13	11.288.440,28	12.166.700	-878.259,72
35	Sonstige Erträge	273.952,91	245.464,30	198.600	46.864,30
35	Summe	12.385.032,76	13.837.026,02	13.996.500	-159.473,98

Die Abweichung bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen resultiert aus der Herabsetzung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen.

Es entstanden Mindererträge aufgrund des durch Baumaßnahmen bedingten Ausfalls der Geschwindigkeitsmessanlage auf der Autobahn A 7.

g) Finanzerträge

Konten- gruppe	Zinserträge u. sonstige Finanzerträge	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
36	Zinsen und sonstige Finanzerträge	409.886,40	431.624,37	413.500	18.124,37

h) Aktivierte Eigenleistungen

Konten- gruppe	Aktivierte Eigenleistungen	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
371	Aktivierte Eigenleistungen	249.201,86	138.862,97	163.500	-24.637,03

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

3.1.3.2 weitere ordentliche Aufwendungen

a) Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung

Konten- gruppe	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
401 -404	Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen	93.579.416,76	97.960.006,99	98.571.400	-611.393,01
405 - 407	Zuführung zu Pensions-/ Beihilferückstellungen/ Alters- teilzeit u. andere Maßnahmen	6.766.897,37	7.874.372,15	6.710.100	1.164.272,15
41	Versorgungsaufwendungen	1.148.102,04	1.709.628,47	1.487.000	222.628,47
40/41	Summe	101.494.416,17	107.544.007,61	106.768.500	775.507,61

Bei den Aufwendungen für aktives Personal konnte eine höhere Einsparung erzielt werden als die pauschale Personalkosteneinsparung in Höhe von 3.000.000 Euro. Bei der Beamtenbesoldung wurden die Ansätze unter Berücksichtigung der Pauschale um ca. 1 Mio. Euro unterschritten. Die Vergütungen der Arbeitnehmer*innen liegen hingegen ca. 1,3 Mio. Euro über den Ansätzen. Größere Verbesserungen wurden darüber hinaus erzielt bei den Beiträgen zur Versorgungskasse für Beamtinnen/Beamte (ca. -480.000 Euro) sowie den Beihilfeleistungen (ca. -210.000 Euro).

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen/Beamte bewegen sich in der Summe ungefähr in Höhe der Planwerte. Aufgrund einer erhöhten Anzahl an Anträgen auf Altersteilzeit erhöht sich

die Zuführung zur Rückstellung von Altersteilzeit gegenüber der Planung um ca. 181.000 Euro. Des Weiteren wurden durch die Mitarbeiter*innen weniger Urlaubstage und Zeitguthaben in Anspruch genommen, so dass die Zuführungen zur Rückstellung für Urlaubs-/Zeitüberhänge um ca. 645.000 Euro höher ausfallen als geplant. Entgegen der Planung mussten auch der Bewertungsrückstellung in 2022 Beträge zugeführt werden, und zwar in Höhe von ca. 263.000 Euro.

Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Personalaufwandsquote (Aktives Personal ohne Versorgung)	14,8 %	15,0 %	15,2 %	-0,2 %
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen an (Ansatz 2022: (105.281.500 * 100/ 694.599.300)).				

Aufwendungen für Personal nach Teilhaushalten/Budgets

TeilHH Budget	Aufwendungen f. aktives Personal u. Versorgung	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
0100	Zentrale Steuerung	1.652.751,31	1.832.849,53	1.758.700	74.149,53
0200	Öffentlichkeitsarbeit	506.831,50	588.404,22	653.800	-65.395,78
0300	Justitariat	739.503,25	846.035,33	818.900	27.135,33
0400	Gleichstellungsbeauftragte	177.219,46	222.504,52	233.500	-10.995,48
0500	Nachhaltige Regionalentwickl.	477.859,54	573.027,12	658.900	-85.872,88
0600	Demografie- u. Sozialplanung	567.803,86	569.846,50	594.000	-24.153,50
1000	Innere Dienste ohne negative Personalkosteneinsparung	9.138.451,85	10.048.012,71	9.731.800,00	316.212,71
	davon Negative Personalkosteneinsp.	0,00	0,00	-3.000.000	3.000.000,00
1400	Rechnungsprüfungsamt	1.547.799,47	1.621.256,54	1.616.600	4.656,54
2000	Finanzen	4.894.838,14	5.263.739,04	5.541.800	-278.060,96
3200	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	8.534.363,22	9.246.819,93	9.180.300	66.519,93
3900	Veterinär-u. Verbraucherschutz	3.049.899,53	3.313.439,50	3.540.100	-226.660,50
4000	Bildung, Sport und Kultur	8.756.855,90	9.118.818,87	9.191.400	-72.581,13
	davon Schulverwaltung	1.627.739,82	1.699.646,37	1.700.300	-653,63
	davon Schulen	5.964.820,43	6.225.465,34	6.352.000	-126.534,66
	davon Kultur und Sport	1.164.295,65	1.193.707,16	1.139.100	54.607,16
5000	Soziales	9.539.961,46	10.485.831,48	11.124.300	-638.468,52
5100	Jugend	18.205.854,32	18.464.342,51	18.958.800	-494.457,49
5600	Jobcenter	16.286.847,91	17.006.520,56	16.864.900	141.620,56
6000	Bauen	5.977.233,70	6.472.758,97	6.586.800	-114.041,03
7000	Umwelt	8.094.881,12	8.386.988,21	9.103.800	-716.811,79
	davon Umwelt	4.272.550,44	4.453.670,85	4.935.500	-481.829,15
	davon Abfallentsorgung/Entsorgungsanl.	3.822.330,68	3.933.317,36	4.168.300	-234.982,64
8000	Gebäudemanagement	3.345.460,63	3.482.812,07	3.610.100	-127.287,93
	Summe	101.494.416,17	107.544.007,61	106.768.500	775.507,61

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten- gruppe	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
421	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.294.133,51	15.018.617,30	15.752.700	-734.082,70
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.081.373,04	5.277.346,34	5.966.600	-689.253,66
423	Mieten und Pachten	3.474.723,56	3.465.005,41	3.472.400	-7.394,59
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.402.342,51	9.127.359,01	9.053.100	74.259,01
425	Haltung von Fahrzeugen	1.014.809,89	1.065.855,47	898.300	167.555,47
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.475.866,73	1.148.974,58	1.769.000	-620.025,42
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.602.423,83	18.377.312,62	20.985.400	-2.608.087,38

428	Verbrauch von Vorräten	335.000,97	12.179,24	26.800	-14.620,76
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	709.891,26	325.891,48	1.330.700	-1.004.808,52
42	Summe	57.390.565,30	53.818.541,45	59.255.000	-5.436.458,55

Die Minderaufwendungen bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** resultieren vor allem aus der Hochbauunterhaltung. Hier wurden unter Berücksichtigung der über- und außerplanmäßigen Ermächtigungen und der Reste aus dem Vorjahr ca. 6,5 Mio. Euro weniger in Anspruch genommen. Da bereits bei der Planung davon ausgegangen wurde, dass, vor allem unter Berücksichtigung der Reste aus dem Vorjahr, nicht alle Ermächtigungen ausgeschöpft werden, wurde eine negative Einsparung in Höhe von 3 Mio. Euro eingeplant. Des Weiteren wurde die Glasfaseranbindung der Schulen in 2022 nicht umgesetzt, die mit Aufwendungen von ca. 860.000 Euro veranschlagt wurde. Für die Oberflächenabdeckung und Rekultivierung sind Minderaufwendungen von ca. 740.000 Euro entstanden. Ebenso bleiben die Zuführungen zu Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellungen um ca. 400.000 Euro hinter den Ansätzen zurück.

Bei der **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** sind die Minderaufwendungen insbesondere im Teilhaushalt Finanzen und IT angefallen (insgesamt ca. 424.000 Euro), da geplante umfängliche Beschaffungen von Scanner & Monitor-Ausstattung im Jobcenter aufgrund von Verzögerungen in der Fachverfahrensmigration zurückgestellt wurden. Darüber hinaus sind auch die Aufwendungen für Beschaffungen im Produkt „Schulverwaltung“ geringer ausgefallen, speziell bei der IT-Ausstattung und den CO²-Ampeln. Für die Umsetzung des Sofortausstattungsprogramms für Lehrkräfte sind hingegen ungeplante Mehraufwendungen zu verzeichnen. Des Weiteren sind Minderaufwendungen im Teilhaushalt Umwelt entstanden, da die Sanierung der Sickerwassertransportleitung bei der EA Hattorf auf 2023 verschoben wurde.

Erhöhte Aufwendungen für die **Haltung von Fahrzeugen** sind überwiegend bei den Entsorgungsanlagen festzustellen.

Die Minderaufwendungen bei den **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** sind insbesondere im Teilhaushalt Innere Dienste angefallen, da weniger zentrale Fortbildungen (ca. 100.000 Euro) und Qualifizierungsmaßnahmen durch Fortbildung (ca. 40.000 Euro) durchgeführt wurden. Zudem wurde in 2022 weniger Covid-19-Schutzausstattung beschafft als geplant (ca. 70.000 Euro). Geringere Aufwendungen für Fortbildungen sind auch im Teilhaushalt Jugend (ca. 76.000 Euro) und im Teilhaushalt Jobcenter (ca. 137.000 Euro) angefallen.

Die **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** vermindern sich deutlich gegenüber der Planung. Dies ist vor allem auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Aufwendungen für externe statische Prüfungen (ebenso Mindererträge, s. 3.1.3.1 c) - 146.025,29 Euro
- Leistungen/Sachmittel für Projekte - 108.914,92 Euro
- Aufwendungen für Projekt „Kita für alle“ - 166.290,44 Euro
- Leistungen/Sachmittel für die Neuaufstellung des ROP - 154.464,24 Euro
- Untersuchung und Sanierung v. Altstandorten und kontaminierten Flächen - 486.295,52 Euro
- Fortschreibung Klimaschutzkonzept - 435.000,00 Euro
- Aufwendungen der Altpapiersammlung - 160.892,75 Euro
- Aufwendungen für Entsorgung Recyclinghof - 257.266,29 Euro
- Aufwendungen für sonstige Abfahren - 249.403,17 Euro
- Vorbehandlungsaufwand - 163.524,67 Euro
- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EA Altkreis Osterode a.H. - 291.449,89 Euro
- EDV-Leistungen/Wartungen - 110.909,67 Euro
- EDV-Systembetreuung in Schulen - 105.130,22 Euro
- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Höhlenerlebniszentrum - 113.111,54 Euro

Wesentliche Mehraufwendungen resultieren aus der Erstattung der Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier (+648.644,88 Euro; ebenso Mehrerträge, s. 3.1.3.1 d). Zudem sind im Bereich Natur und Landschaft durch die Inanspruchnahme der Haushaltsreste für die Aufstellung des Landschaftsrahmenplans (+165.348,09 Euro) sowie im Bereich Rettungsdienst für die Abrechnung persönlicher Schutzausstattung an die Beschäftigten im Rettungsdienst im Rahmen der Covid-19-Pandemie (+ 179.629,81 Euro) Mehraufwendungen entstanden.

Eine Verminderung der Aufwendungen gegenüber der Planung bei den **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** ergibt sich aus der Verschiebung der Digitalisierung des Microfilmarchivs (-310.000 Euro),

verminderten Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen (ca. -67.000 Euro) sowie einem geringeren Bedarf an Dienstleistungsunterstützungen für den Digitalisierungsprozess (ca. -592.000Euro).

Insgesamt sind 9.789.290,38 Euro (Vorjahr 8.093.836,17 Euro) als Haushaltsrest nach 2023 aus Ermächtigungen für Sach- und Dienstleistungen übertragen worden und führen zu einer Belastung zukünftiger Ergebnisse.

Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,4 %	7,6 %	8,5 %	-0,9 %
Die Kennzahl lässt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Aufwendungen durch Sach- und Dienstleistungen erkennen (Ansatz 2022: 59.255.000 * 100/ 694.599.300).				

Die Verwaltung ist fortwährend bemüht, die Sach- und Dienstleistungen zu senken. Dauerhaft sollen kostenträchtige angemietete Objekte aufgegeben und die Nutzung kreiseigener Gebäude unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten angestrebt werden. Zudem wird Telearbeit künftig als Chance angesehen, um die Anmietung von weiteren Büroflächen zu vermeiden. Um diesen Prozess zu fördern, wird weiterhin das Ziel verfolgt, keine zusätzlichen Büroflächen anzumieten und das Desk-Sharing auszubauen.

c) Abschreibungen

Konten- gruppe	Abschreibungen	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
4711	Vermögen	23.193.557,92	23.010.613,73	22.285.200	725.413,73
4721	Forderungen	1.431.940,59	1.398.983,63	768.700	630.283,63
47	Summe	24.625.498,51	24.409.597,36	23.053.900	1.355.697,36

Die Abschreibungen auf Vermögen erhöhen sich insbesondere beim immateriellen Vermögen durch die aktivierten Zuschüsse beim Breitbandausbau (ca. 410.000 Euro) und bei den Abschreibungen auf Gebäude (ca. +385.000 Euro).

Die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf Forderungen entstehen einerseits durch eine erhöhte Einzelwertberichtigung von Forderungen (480.857,79 Euro, Ansatz 9.300 Euro), hiervon allein 415.886,81 Euro im Produkt „Unterhaltsvorschussleistungen“.

Abschreibungsbelastung im Haushaltsjahr 2022 nach Produkten/Produktgruppen

Produkte/ Produktgruppen	Abschreibungen Ergebnis 2022	Auflösung SoPo Ergebnis 2022	Abschreibungs- belastung 2022
111500 Informations- und Kommunikationstechnik	795.427,02	1.098,11	794.328,91
111600 Zentrale Dienste	22.783,13	732,44	22.050,69
111950 Verwaltungsgebäude	693.771,82	10.202,38	683.569,44
126300 Brandschutz	614.921,58	241.349,28	373.572,30
21/22 Allgemein bildende Schulen	3.224.771,19	912.698,76	2.312.072,43
23 Berufliche Schulen	2.106.938,18	524.367,34	1.582.570,84
244000 Kreisschulbaukasse	325.818,71	0,00	325.818,71
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	132.764,22	0,00	132.764,22
421000 Förderung des Sports	162.733,24	0,00	162.733,24
537 Abfallbeseitigung	1.848.333,86	950.921,99	897.411,87
542000 Kreisstraßen	6.429.545,18	938.507,80	5.491.037,38
571/575 Wirtschafts- und Tourismusförderung	203.270,39	41.572,32	161.698,07
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	3.463.008,64	3.272.352,23	190.656,41
Sonstige	4.385.510,20	1.485.263,46	2.900.246,74
Summe	24.409.597,36	8.379.066,11	16.030.531,25

Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Abschreibungsintensität	3,6 %	3,5 %	3,3 %	0,1 %
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Abschreibungen an (Ansatz 2022: 23.053.900 * 100/ 694.599.300).				

in Prozent	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Drittfinanzierungsquote	26,4 %	28,6 %	29,1 %	-0,5 %
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 (Ansatz 2022: 6.719.100 * 100/ 23.053.900).				

Seit 2011 werden die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten für die bilanziellen Abschreibungen zugrunde gelegt. Die festgelegten Nutzungsdauern basieren grundsätzlich auf die durch Runderlass des MI bekannt gemachten Abschreibungstabellen. Die Planabschreibungen werden anhand der Anlagenbuchhaltung und den konkreten Maßnahmen der Investitionsplanung ermittelt.

d) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Konten- gruppe	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
451	Zinsaufwendungen (für Investitionskredite)	1.351.019,02	1.175.544,56	1.283.200	-107.655,44
452	Zinsaufwendungen (für Liquiditätskredite)	0,00	-2.450,00	2.600	-5.050,00
459	Sonst. Finanzaufwendungen	70,21	20.150,21	600	19.550,21
45	Summe	1.351.089,23	1.193.244,77	1.286.400	-93.155,23

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite fallen geringer aus, da die Neuaufnahme 2022 in Höhe von 10 Mio. Euro spät im Haushaltsjahr erfolgte und somit keine Tilgungszahlungen mehr angefallen sind.

Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Zinslastquote	0,20 %	0,17 %	0,19 %	0,0 %
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Zinsaufwendungen an. Eine hohe Zinslastquote schränkt die Handlungsfähigkeit ein (Ansatz 2022: 1.286.400 * 100/ 694.599.300).				

e) Transferaufwendungen

Konten- gruppe	Transferaufwendungen	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
431	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	32.226.636,12	30.421.175,86	32.523.300	-2.102.124,14
433	Sozialtransferleistungen	330.180.272,31	347.217.598,05	333.474.600	13.742.998,05
437	Allgemeine Umlagen	701.520,00	712.096,00	715.000	-2.904,00
43	Summe	363.108.428,43	378.350.869,91	366.712.900	11.637.969,91

Unter den allgemeinen Umlagen wird die Entschuldungsumlage abgebildet. Dies ist eine Zahlung gem. § 14 b des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG), die in das vom Land Niedersachsen zum 01.12.2012 eingerichtete nicht rechtsfähige Sondervermögen "Entschuldungsfonds" fließt.

Minderaufwendungen bei den Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke sind insbesondere entstanden bei der Zuweisung an die Gemeinden für die Personalkosten der Klimaschutzmanager (ca. -306.000 Euro) und im Bereich ÖPNV (ca. -866 T Euro).

Erläuterungen zu den Sozialtransferleistungen siehe unter Ziffer 3.1.6.

Kennzahlen

in Prozent	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Transferaufwandsquote	53,4 %	53,7 %	52,8 %	0,9 %
Die Kennzahl gibt die anteilige Belastung in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen an (Ansatz 2022: 366.712.900 * 100/ 694.599.300).				

f) sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten- gruppe	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
44291	Produkt Schülerbeförderung	9.630.570,57	10.395.981,88	11.937.000	-1.541.018,12
443	Geschäftsaufwendungen	3.892.840,26	4.135.351,73	5.199.500	-1.064.148,27
444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.571.866,45	1.714.866,94	1.644.600	70.266,94
441-442	Sonstige	1.301.421,31	1.497.698,47	1.663.300	-165.601,53
445	Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
	- THH 5000 Soziales	91.195.476,88	98.678.758,11	96.009.000	2.669.758,11
	- THH 5600 Jobcenter	8.248.359,90	8.752.760,35	8.941.400	-188.639,65
	- THH 7000 Umwelt				
	Produkte der Abfallentsorgung	5.314.962,45	4.750.351,18	5.351.900	-601.548,82
	- Sonstige	7.133.322,15	6.962.092,01	6.775.900	186.192,01
461	Abführung Gebührenüberschuss	3.819.703,80	2.856.970,98	0	2.856.970,98
44/46	Summe	132.109.323,02	139.746.096,85	137.522.600	2.223.496,85

Im Produkt „Schülerbeförderung“ sind Minderaufwendungen in Höhe von 1.541.018,12 Euro entstanden, da sich die Mehrkosten aufgrund der EU-Ausschreibung erst in 2023 auswirken. Die Ermächtigungen werden daher als Haushaltsrest nach 2023 übertragen.

Bei den Geschäftsaufwendungen gehen die hohen Minderaufwendungen auf diverse Einsparungen zurück. Die größten Einsparungen wurden bei den Dienstreisen (ca. – 238.000 Euro), den Prozess- und Anwaltskosten (ca. -243.000 Euro) und bei den Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen (ca. -171.000 Euro) erzielt.

Die Minderaufwendungen unter „Sonstige“ gehen überwiegend auf das nicht angefallene Bereitschaftsgeld für die Örtliche Einsatzleitung zurück (-79.500 Euro).

Die Mehraufwendungen im Teilhaushalt Soziales resultieren zu großen Teilen aus einer pandemiebedingten Erhöhung der Erstattung an die Stadt Göttingen für das Gesundheitsamt (ca. 1,3 Mio. Euro) sowie der Weiterleitung des Bundesmittels an die kreisangehörigen Kommunen für die Kosten der Kinderbetreuung und Beschulungen von Ukraine-Flüchtlingen. Darüber hinaus fallen auch die Erstattungen nach § 169 NKomVG um ca. 680.000 Euro höher aus als veranschlagt. Im Gegenzug verringern sich die Erstattungen an Krankenkassen nach AsylbLG um ca. 740.000 Euro gegenüber der Planung.

Im Teilhaushalt Jobcenter resultieren die Minderaufwendungen aus geringeren Erstattungen für Personalgestaltung.

Die Minderaufwendungen bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten bei den Produkten der Abfallwirtschaft gehen auf eine Gutschrift des Abfallzweckverbandes Südniedersachsen für das Wirtschaftsjahr 2021 zurück.

In allen Produkten der Abfallwirtschaften und Deponien ist ein Gebührenüberschuss von insgesamt 2.856.970,98 Euro erwirtschaftet worden, welcher dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt worden ist. Der Ausgleich erfolgt in darauffolgenden Jahren durch Gebührenunterdeckungen (vgl. Ziffer 3.1.7).

3.1.4 Außerordentliches Ergebnis

Konten- gruppe	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
50, 531	Außerordentliche Erträge	5.080.581,46	1.894.597,80	2.000	1.892.597,80
51, 532	Außerordentliche Aufwendungen	4.940.486,37	174.943,14	60.500	114.443,14
5	Außerordentliches Ergebnis	140.095,09	1.719.654,66	-58.500	1.778.154,66

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind nicht immer planbar, da hier vor allem unvorhergesehene Sachverhalte abgebildet werden. Insgesamt fällt das außerordentliche Ergebnis deutlich besser aus. Dies resultiert

vor allem aus der Auflösung der Rückstellung für die Endabrechnung im Bereich ÖPNV (ca. 900TEuro), da es nicht wie erwartet zu einer Nachzahlung kam.

Außerordentliche Erträge sind darüber hinaus in 2022 entstanden u.a. aus der Auflösung von weiteren Rückstellungen (462.172,10 Euro), aus verschiedenen abgeschriebenen Forderungen (391.070,34 Euro), aus der Erstattungszahlung des Landes zur Stärkung der KatS-Behörden (100.000,00 Euro) und aus der Veräußerung von einigen beweglichen Vermögensgegenständen (26.500,00 Euro).

Außerordentliche Aufwendungen sind in 2022 im Wesentlichen entstanden aus Aufwendungen im KatS-Bereich (96.408,05 Euro, s.a. außerordentliche Erträge) und aus außerplanmäßigen Abschreibungen (50.118,80 Euro).

3.1.5 Interne Leistungsverrechnung

Konten- gruppe	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
48	Aufwendungen aus ILV	36.905.411,69	39.868.134,66	39.585.500	282.634,66
38	Erträge aus ILV	36.905.411,69	39.868.134,66	39.585.500	282.634,66
48/38	Ergebnis aus ILV	0,00	0,00	0	0,00

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

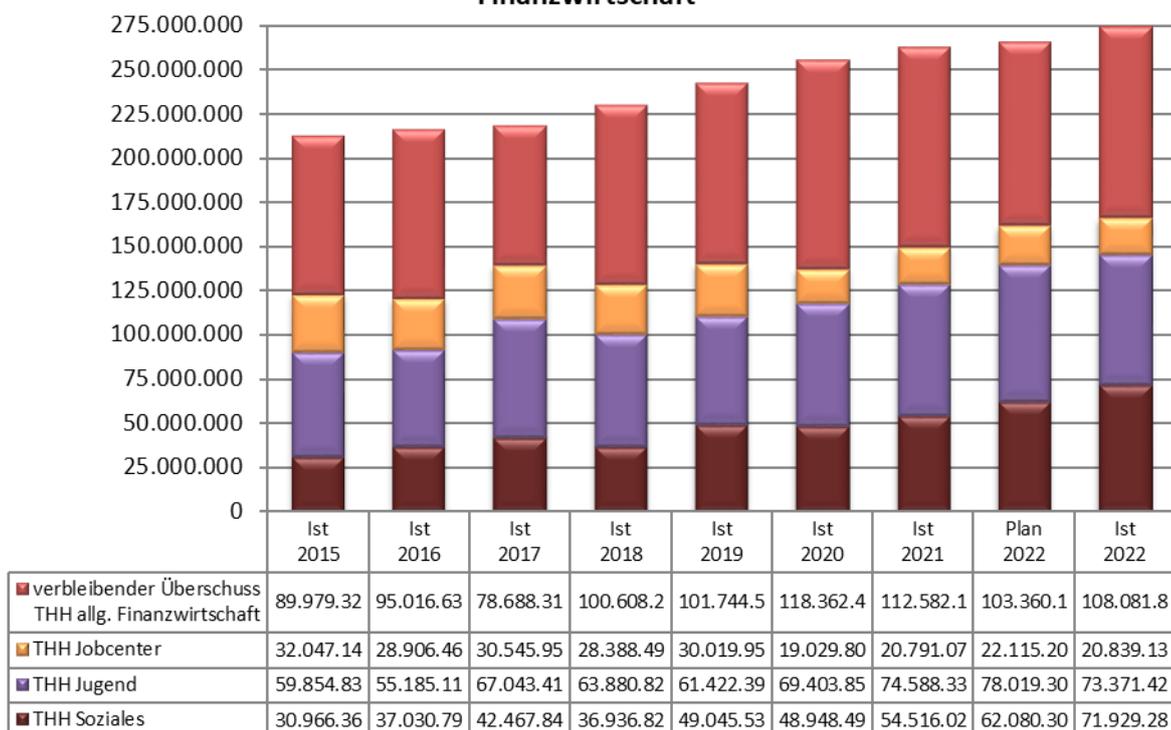
THH 8000: ILV für die Produkte Zentrales Gebäudemanagement sowie Verwaltungsgebäude

3.1.6 Sozialleistungen

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
THH allgem. Finanzwirtschaft	262.477.582,17 100,0 %	274.221.692,26 100,0 %	265.574.900 100,0 %	8.646.792,26 100,0 %
davon für				
Teilhaushalt Soziales	-54.507.574,22	-71.929.285,80	-62.080.300	-9.848.985,80
Anteil von Zeile 1	20,8 %	26,2 %	23,4 %	2,9 %
Teilhaushalt Jugend	-74.588.336,01	-73.371.423,96	-78.019.300	4.647.876,04
Anteil von Zeile 1	28,4 %	26,8 %	29,4 %	-2,6 %
Teilhaushalt Jobcenter	-20.791.070,42	-20.839.133,13	-22.115.200	1.276.066,87
Anteil von Zeile 1	7,9 %	7,6 %	8,3 %	-0,7 %
Summe Jugend/ Soziales/ SGB II	-149.886.980,65	-166.139.842,89	-162.214.800	-3.925.042,89
Anteil von Zeile 1	57,1 %	60,6 %	61,1 %	-0,5 %

Der Anteil der Zuschussbedarfe der Sozialhaushalte am Überschuss des Teilhaushalts Allgemeine Finanzwirtschaft verringert sich gegenüber der Planung. Ursächlich hierfür sind ausschließlich die Mehrerträge aus dem Finanzausgleich. Die Zuschussbedarfe der Sozialhaushalte haben sich insgesamt erhöht. Gegenüber 2021 hat sich der Anteil der Sozialhaushalte an den allgemeinen Deckungsmitteln trotz erheblich höherer Finanzausgleichsleistungen um 3,5 %-Punkte erhöht. Ursächlich hierfür ist der gestiegene Zuschussbedarf des Teilhaushalts Soziales; hier ist der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um ca. 17,4 Mio. Euro angestiegen.

Verwendung des Überschusses aus dem Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft



a) Teilhaushalt 5000 Soziales

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5000 Soziales	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
32	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	3.357.655,19	4.382.410,11	2.656.900	1.725.510,11
348	Zuweisung vom Land für Quotales System	0,00	0,00	0	0,00
348	Erstattungen v. Land SGB IX/XII	123.076.925,36	116.279.409,51	127.557.000	-11.277.590,49
348	Erstattung der Kosten der Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	40.468.638,38	43.094.639,86	40.738.900	2.355.739,86
3	Sonstige Erträge	14.164.185,03	16.334.060,92	14.069.500	2.264.560,92
3	Su. ordentliche Erträge	181.067.403,96	180.090.520,40	185.022.300	-4.931.779,60
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	9.539.961,46	10.485.831,48	11.124.300	-638.468,52
431	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.686.146,09	2.535.188,66	3.167.000	-631.811,34
4331	Sozialtransferleistungen außerh. von Einrichtungen	21.914.661,81	37.004.603,79	22.205.700	14.798.903,79
4332	Sozialtransferleistungen in Einrichtungen	15.209.456,05	18.520.459,51	13.157.000	5.363.459,51
4339	Sonst. Sozialtransferleistungen	88.569.470,32	80.819.319,16	97.247.900	-16.428.580,84
445	Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	91.195.476,88	98.678.758,11	96.009.000	2.669.758,11
4	Sonstige Aufwendungen	3.914.783,21	1.304.968,28	1.517.200	-212.231,72
4	Su. ordentl. Aufwendungen	233.029.955,82	249.349.128,99	244.428.100	4.921.028,99
5	a.o. Ergebnis	36.093,55	33.428,46	0	-33.428,46
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-2.581.115,91	-2.704.105,67	-2.674.500	29.605,67
	Gesamtergebnis	-54.507.574,22	-71.929.285,80	-62.080.300	-9.848.985,80

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

Teilhaushalt 5000		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)
Produkt	Soziales	Euro	Euro	Euro	
3116	Leistungen der Grundsicherung SGB XII	72.368,22	-32.757,50	-17.000	-15.757,50
3117	Zuweisung vom Land für Quotales System	0,00	0,00	0	0,00
3119	Verwaltung der Sozialhilfe nur SGB XII	-17.553.189,61	-14.033.306,95	-13.730.500	-302.806,95
311	Leistungen nach SGB XII (ohne Produkte 3116, 3117, 3119)	-4.573.943,01	-4.052.051,71	-4.719.600	667.548,29
313	Leistungen nach AsylbLG (inkl. Verwaltungskosten)	-1.371.996,11	-8.368.822,21	-6.436.900	-1.931.922,21
314	Leistungen nach dem SGB IX	-26.232.198,21	-42.469.499,62	-33.642.200	-8.827.299,62
315	Soziale Einrichtungen	-1.282.579,49	-1.158.930,98	-1.333.300	174.369,02
321	Verschiedene Hilfen und Leistungen	-1.572.960,54	-1.557.388,13	-1.835.700	278.311,87

Im THH Soziales ergeben sich erhebliche Abweichungen zur Planung in fast allen Produkten. Die größte Abweichung findet sich bei der Eingliederungshilfe, da dort die Erstattungen deutlich geringer ausgefallen sind als geplant und die Rückzahlungspflicht gegenüber dem Land aus einer Überzahlung aus dem Jahr 2021 i. H. v. 6,1 Mio. Euro bestand. Im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz sind aufgrund der Ukraine-Krise im Laufe des Jahres 2022 diverse Sonderzahlungen von Bund und Land an die Kommunen ausgezahlt worden. Aufgrund der Kostenerstattung vom Land ergab sich ein Mehrertrag von ca. 816.000,00 Euro. Eine Sonderzahlung vom Bund i. H. v. 1.381.948,90 Euro wurde vollständig an die kreisangehörigen Gemeinden ausgezahlt. Durch die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge sowie die Einrichtung und den Betrieb von Notunterkünften sind erhebliche Mehraufwendungen entstanden.

Infolge des Rechtskreiswechsels ukrainischer Geflüchteter in das Rechtsgebiet SGB II ergaben sich zudem Erstattungsansprüche gegenüber Sozialleistungsträgern, so dass sich die Erträge erhöht haben.

Die Gesamtverschlechterung des THH beläuft sich auf ca. 9,9 Mio. Euro.

b) Teilhaushalt 5100 Jugend

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5100 Jugend	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
32	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	5.550.879,14	4.981.180,14	4.521.500	459.680,14
348	Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	10.769.066,07	11.036.759,97	10.915.300	121.459,97
3	Sonstige Erträge	6.476.500,09	6.171.758,46	5.566.200	605.558,46
3	Su. ordentliche Erträge	22.796.445,30	22.189.698,57	21.003.000	1.186.698,57
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	18.205.854,32	18.464.342,51	18.958.800	-494.457,49
431	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.749.706,80	12.904.027,39	13.076.000	-171.972,61
4331	Sozialtransferleistungen außerhalb v. Einrichtungen	24.922.580,17	26.024.029,46	26.947.800	-923.770,54
4332	Sozialtransferleistungen in Einrichtungen	25.678.002,67	25.213.782,53	26.120.000	-906.217,47
4	Sonstige soziale Leistungen und sonst. Aufwendungen	8.195.172,99	7.817.918,87	8.531.500	-713.581,13
4	Su. ordentl. Aufwendungen	92.751.316,95	90.424.100,76	93.634.100	-3.209.999,24
5	a.o. Ergebnis	8.547,32	256.702,67	0	256.702,67
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-4.642.011,68	-5.393.724,44	-5.388.200	5.524,44
	Gesamtergebnis	-74.588.336,01	-73.371.423,96	-78.019.300	4.647.876,04

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

Teilhaushalt 5100		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)
Produkt	Jugend	Euro	Euro	Euro	
361000	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung u. -pflege/ Tageseinrichtung f. Kinder	-15.673.984,06	-14.866.147,93	-15.429.100	562.952,07
362000	Jugendarbeit/ Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.080.717,71	-1.170.382,23	-1.248.600	78.217,77
363200	Kinder-, Jgd.- u. Familienhilfe				
-363400	- stationär, ambulant, VZPflege	-48.031.067,15	-48.759.447,72	-51.902.400	3.142.952,28
sonst.	- Sonstige Kinder-, Jgd.- u. Familienhilfe; UVG	-9.802.567,09	-8.575.446,08	-9.439.200	863.753,92

Der THH 5100 hat sich im Vergleich zur Planung um ca. 4,6 Mio. Euro verbessert. Das Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege/Tageseinrichtungen“ schließt mit einem besseren Ergebnis als geplant ab. Dies geht u.a. auf höhere Zuwendungen vom Land zurück, z.B. nach § 14k NFAG aufgrund der Energiepreiskrise. Zudem hat das Interessenbekundungsverfahren „inkl. KiTa für alle“ längere Zeit beansprucht als geplant, sodass die ausgewählten KiTas erst am Januar 2023 gestartet sind. Dadurch sind Minderaufwendungen in 2022 entstanden.

Verbessert hat sich auch das Ergebnis im Produkt „Unterhaltsvorschussleistungen“ (ca. 410T Euro). Vor allem durch Aufarbeiten von Rückständen wurden ältere Forderungen zum Soll gestellt, die aufgrund überdurchschnittlicher Ausfallrisiken (zweifelhafte Forderungen) teilweise einzelwertberichtigt werden mussten. Darüber hinaus konnte durch einen verstärkten Personaleinsatz ein erhöhter Ertrag aus Heranziehungsleistungen generiert werden.

Das Ergebnis im Produkt „Hilfen zur Erziehung“ verbessert sich im Vergleich zur Planung deutlich. Dies entstand zum einen durch Mehrerträge bei den Kostenerstattungen, die nicht kalkulierbar sind, da z.B. Zuständigkeitswechsel im Vorfeld nicht bekannt sind. Zum anderen hat sich das Ergebnis durch geringere Aufwendungen verbessert. Einige Stellen können nicht, nicht in vollem Umfang oder erst verspätet besetzt werden, wodurch geringere Personalaufwendungen entstanden sind. Zudem sind die Transferaufwendungen geringer ausgefallen. Dies resultiert u.a. aus Fallzahlrückgängen bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 07.03.2018 die Stabilisierung des Teilhaushalts Jugend beschlossen, mit dem Ziel, den Zuschussbedarf aufgrund der stetig gestiegenen Kosten auf dem Niveau des Haushaltes 2018 zu festigen. Auch im Jahr 2022 wurde dieser fortgeschriebene Stabilisierungsbetrag eingehalten.

c) Teilhaushalt 5600 Jobcenter

Teilhaushalt 5600		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	mehr (+)/ weniger (-)
Konten- gruppe	Jobcenter	Euro	Euro	Euro	
314	SGB II – Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	29.523.663,48	29.967.253,25	30.297.100	-329.846,75
319	Aufg. Leistungsbeteiligung				
	- Kosten Unterkunft u. Heizung	29.300.992,74	32.935.555,79	29.023.900	3.911.655,79
319	- Arbeitslosengeld II	78.317.504,07	82.121.283,14	72.545.100	9.576.183,14
319	- Eingliederungsleistungen (klassisch)	11.815.376,71	11.172.942,64	11.990.000	-817.057,36
3	Sonstige Erträge	8.714.675,76	8.801.313,68	8.064.800	736.513,68
3	Su. ordentliche Erträge	157.672.212,76	164.998.348,50	151.920.900	13.077.448,50
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	16.286.847,91	17.006.520,56	16.864.900	141.620,56
43393	Sozialtransferleistungen, - Kosten der Unterkunft)	50.670.753,14	52.414.574,76	49.060.100	3.354.474,76
4339	Sozialtransferleistungen, - Eingliederungsleistungen u. einmalige Leistungen (originär)	1.502.179,16	1.884.810,01	1.674.000	210.810,01
4339	Sozialtransferleistungen, - Arbeitslosengeld II (Option)	81.563.688,59	84.439.623,73	75.379.200	9.060.423,73
4339	- Eingliederungsleistungen (Option)	11.835.262,37	11.176.550,58	12.020.000	-843.449,42
445	Erstattungen für Aufw. v. Dritten	8.248.359,90	8.752.760,35	8.941.400	-188.639,65

Konten- gruppe	Teilhaushalt 5600 Jobcenter	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
2,431,44	aus lfd. Verw.Tätigkeit				
4	Sonstige Aufwendungen	4.760.494,47	6.166.278,55	5.765.900	400.378,55
	Su. ordentl. Aufwendungen	174.867.585,54	181.841.118,54	169.705.500	12.135.618,54
5	a.o. Ergebnis	247.423,97	338.212,72	0	338.212,72
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-3.843.121,61	-4.334.575,81	-4.330.600	-3.975,81
	Gesamtergebnis	-20.791.070,42	-20.839.133,13	-22.115.200	1.276.066,87

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

Produkt	Teilhaushalt 5600 Jobcenter	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung (originär)	-15.810.114,12	-14.599.962,38	-15.110.600	510.637,62
312200	Eingliederungsleistungen u. einm. Leistungen (originär)	-1.251.680,94	-1.575.620,80	-1.437.900	-137.720,80
312400	Arbeitslosengeld II (Option)	-350.216,28	627.971,94	-323.700	951.671,94
312500	Eingliederungsleistungen (Option)	-242,92	7.873,67	-15.000	22.873,67
312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe	346.531,49	-292.421,95	118.800	-411.221,95
312900	Verwaltung der Grund- sicherung f. Arbeitsuchende	-3.725.347,65	-5.006.973,61	-5.346.800	339.826,39

Der THH 5600 schließt insgesamt besser ab als veranschlagt. Im Produkt „Leistungen für Unterkunft und Heizung“ wurden deutliche Mehrerträge aufgrund der 100%-Erstattung vom Bund für die Flüchtlings-LfU erzielt.

Im Produkt „Arbeitslosengeld II (Option)“ entsteht eine deutliche Verbesserung durch eine angepasste Bundesbeteiligung. Der Bund erstattet die Leistungen, auch die Leistungen für die Geflüchteten aus der Ukraine, im vollen Umfang.

Das Produkt „Leistungen für Bildung und Teilhabe“ verschlechtert sich, da die Leistungen, vor allem bei der Mittagsverpflegung und der Lernförderung, mehr in Anspruch genommen wurden als bei der Planung erwartet.

Im Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende ergibt sich die Verbesserung unter anderem aus geringeren Aufwendungen für Prozesskosten, da die Zahl der Widersprüche und damit auch die Zahl der Klagen zurückgegangen sind. Auch bei den Erstattungen für Personalgestellungen und im Rahmen der Heranziehungsvereinbarung mit der Stadt Göttingen sind Minderaufwendungen entstanden.

3.1.7 Gebührenhaushalte/Betriebe gewerblicher Art (BgA)

a) Produkt 537100 Abfallentsorgung Altkreis Göttingen

Konten- gruppe	Produkt 537100 Abfallentsorgung	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	14.115.563,69	13.246.687,45	13.144.100	102.587,45
3	Sonstige Erträge	2.150.200,45	2.828.867,12	1.946.200	882.667,12
3	Su. ordentliche Erträge	16.265.764,14	16.075.554,57	15.090.300	985.254,57
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1.017.148,76	1.037.113,19	1.070.700	-33.586,81
42/44	div. Sachaufwendungen	10.439.530,30	11.057.135,84	11.871.500	-814.364,16
46	Abführung Gebührenüberschuss	2.941.160,95	1.943.193,05	0	1.943.193,05
47	Abschreibungen	271.684,45	200.063,24	193.500	6.563,24
4	Su. ordentl. Aufwendungen	14.669.524,46	14.237.505,32	13.135.700	1.101.805,32
5	a.o. Ergebnis	233.162,17	1.103,63	0	1.103,63
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-1.819.066,63	-1.793.117,77	-1.905.900	112.782,23
	Gesamtergebnis	10.335,22	46.035,11	48.700	-2.664,89
	nachrichtl. Kostenrechnung Ergebnis lt. KLR (ohne a. o. Erg./ sonstige Abgrenzung)	-225.786,97	44.931,48	48.765,06	-3.833,58
	abzügl. kalk. Verzinsung	22.445,21	22.377,30	23.531,92	-1.154,62
	Gesamtergebnis (KLR)	-248.232,18	22.554,18	25.233,14	-2.678,96
	Kostendeckungsgrad	98,50	100,14	100,17	-0,03

In 2022 ist ein Überschuss in Höhe von 1.943.193,05 Euro entstanden, der dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt wurde. Der Überschuss resultiert aus höheren Gebühren der Abfallentsorgung hauptsächlich durch ein höheres Behältervolumen bei den Restabfallbehältern und Komposttonnen sowie aus höheren Verkaufserlösen für Altpapier. Darüber hinaus sind geringere Aufwendungen bei der Altholzentsorgung angefallen.

b) Produkt 537105 Abfallwirtschaft Altkreis Osterode am Harz

Konten- gruppe	Produkt 537105 Abfallentsorgung AK OHA	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	8.097.628,92	8.050.408,80	8.009.800	40.608,80
3	Sonstige Erträge	1.575.832,91	1.754.826,33	981.200	773.626,33
3	Su. ordentliche Erträge	9.673.461,83	9.805.235,13	8.991.000	814.235,13
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	696.001,28	707.696,75	798.200	-90.503,25
42/44	div. Sachaufwendungen	4.020.436,41	4.391.736,95	3.880.700	511.036,95
46	Abführung Gebührenüberschuss	147.793,92	763.857,96	0	763.857,96
47	Abschreibungen	195.333,77	210.758,50	191.700	19.058,50
4	Su. ordentl. Aufwendungen	5.059.565,38	6.074.050,16	4.870.700	1.203.350,16
5	a.o. Ergebnis	10.274,57	944,09	0	944,09
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-4.613.321,30	-3.834.644,51	-4.115.400	280.755,49
	Gesamtergebnis	10.849,72	-102.515,45	4.900,00	-107.415,45
	<u>nachrichtl. Kostenrechnung</u> Ergebnis lt. KLR (ohne a. o. Erg./ sonstige Abgrenzung) abzügl. kalk. Verzinsung	503,68	-8.955,93	4.902,72	-13.858,65
		22.568,84	17.664,17	17.827,87	-163,70
	Gesamtergebnis (KLR)	-22.065,16	-26.620,10	-12.925,15	-13.694,95
	Kostendeckungsgrad	99,77	99,73	99,86	-0,13

In 2022 ist ein Überschuss in Höhe von 763.857,96 Euro entstanden, der dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt wurde. Der Überschuss resultiert überwiegend aus höheren Verkaufserlösen für Altpapier.

c) Produkt 537110 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Göttingen

Konten- gruppe	Produkt 537110 Abfallentsorgungsanlagen AK Göttingen	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	-2.098.217,75	-1.248.945,11	2.413.700	-1.164.754,89
3	Sonstige Erträge	-2.031.087,49	-1.880.210,10	2.257.300	-377.089,90
3	Su. ordentliche Erträge	-4.129.305,24	-3.129.155,21	4.671.000	-1.541.844,79
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	1.184.644,16	1.234.558,35	1.311.100	-76.541,65
42/44	div. Sachaufwendungen	2.820.757,03	2.387.507,53	3.312.500	-924.992,47
46	Abführung Gebührenüberschuss	79.739,34	0,00	0	0,00
47	Abschreibungen	1.049.506,76	836.228,53	968.000	-131.771,47
4...	Sonstige Aufwendungen	96.421,24	14.774,21	15.200	-425,79
4	Su. ordentl. Aufwendungen	5.151.329,19	4.473.068,62	5.606.800	-1.133.731,38
5	a.o. Ergebnis	1.800,00	0,00	0	0,00
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	1.085.086,12	979.682,56	1.088.600	-108.917,44
	Gesamtergebnis	64.862,17	-364.230,85	152.800	-517.030,85
	<u>nachrichtl. Kostenrechnung</u> Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung) abzügl. kalk. Verzinsung	43.580,44	-364.230,85	152.939,92	-517.170,77
		122.119,55	126.034,28	120.779,37	5.254,91
	Gesamtergebnis (KLR)	-78.539,11	-490.265,13	32.160,55	-522.425,68
	Kostendeckungsgrad	98,60	90,11	100,53	-10,42

In 2022 ist ein Defizit entstanden, sodass keine Zuführung zum Sonderposten Gebührenaussgleich erfolgt ist. Das Defizit resultiert vor allem aus deutlich geringeren öffentlich-rechtlichen Entgelten, was auf geringere Anlieferungen zu den Deponien Klasse I zurückzuführen ist. Da auch weiterhin mit einem Rückgang der Anlieferungsmengen zu

rechnen ist, können zukünftig ggf. keine kostendeckenden Gebühren kalkuliert werden. Dies würde auch weiterhin zu Defiziten führen, die dann teilweise aus dem allgemeinen Haushalt zu decken sind.

d) Produkt 537170 Abfallentsorgungsanlagen Altkreis Osterode am Harz

Konten- gruppe	Produkt 537170 Abfallentsorgungsanlagen AK OHA	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
33	Öffentl.-rechtl. Entgelte	2.046.051,32	1.952.938,67	2.448.800,00	-495.861,33
3	Sonstige Erträge	369.938,93	421.850,83	853.000,00	-431.149,17
3	Su. ordentliche Erträge	2.415.990,25	2.374.789,50	3.301.800,00	-927.010,50
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	924.536,48	953.949,07	988.300,00	-34.350,93
42/44	div. Sachaufwendungen	4.139.989,92	3.747.892,64	4.816.200,00	-1.068.307,36
46	Abführung Gebührenüberschuss	651.009,59	149.919,97	0,00	149.919,97
47	Abschreibungen	556.250,45	600.675,09	751.900,00	-151.224,91
4...	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Su. ordentl. Aufwendungen	6.271.786,44	5.452.436,77	6.556.400,00	-1.103.963,23
5	a.o. Ergebnis	0,00	153.176,45	2.000,00	151.176,45
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	4.132.669,77	3.296.548,32	3.553.000,00	-256.451,68
	Gesamtergebnis	276.873,58	372.077,50	300.400,00	71.677,50
	<u>nachrichtl. Kostenrechnung</u> Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung) abzügl. kalk. Verzinsung	276.873,58	218.901,05	298.400,00	-79.498,95
		391.514,40	367.976,21	344.966,26	23.009,95
	Gesamtergebnis (KLR)	-114.640,82	-149.075,16	-46.566,26	-102.508,90
	Kostendeckungsgrad	98,33	97,53	99,35	-1,82

In 2022 ist ein Überschuss in Höhe von 149.919,97 Euro entstanden, der dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt wurde. Dieser Überschuss resultiert im Wesentlichen aus Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

e) Produkt 127300 Rettungsdienst

Konten- gruppe	Produkt 127300 Rettungsdienst	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
348	Erstattung v.d. Stadt Göttingen	779.792,00	776.000,00	765.900,00	10.100,00
3	Sonstige Erträge	13.755,46	26.882,53	900,00	25.982,53
3	Su. ordentliche Erträge	793.547,46	802.882,53	766.800,00	36.082,53
40/41	Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	234.369,73	252.262,79	276.800,00	-24.537,21
42/44	div. Sachaufwendungen	558.487,68	549.758,38	507.700,00	42.058,38
47	Abschreibungen	131.053,33	116.326,32	153.600,00	-37.273,68
4	Su. ordentl. Aufwendungen	923.910,74	918.712,47	938.100,00	-19.387,53
5	a.o. Ergebnis	-2.831,90	40.000,00	0,00	40.000,00
38/48	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung (ILV)	-69.401,26	-67.073,91	-67.800,00	726,09
	Gesamtergebnis	-202.596,44	-142.903,85	-239.100,00	96.196,15
	<u>nachrichtl. Kostenrechnung</u> Ergebnis lt. KLR (ohne a.o. Erg./ sonstige Abgrenzung) abzügl. kalk. Verzinsung	-199.764,54	-182.903,85	-239.080,41	56.176,56
		10.487,92	7.549,77	7.293,77	256,00
	Gesamtergebnis (KLR)	-210.252,46	-190.453,62	-246.374,18	55.920,56
	Kostendeckungsgrad	79,05	80,83	75,68	5,15

3.2 Gesamtfinanzrechnung

Aufgrund der Pflicht zur Beachtung des Periodisierungs- und Kassenwirksamkeitsprinzips kommt es regelmäßig in der Finanzrechnung zu Abweichungen zur Ergebnisrechnung.

Im Finanzhaushalt konnte bei den Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von ca. 44,4 Mio. Euro erzielt werden (Vorjahr + 47,7 Mio. Euro), somit 26.696.595,57 Euro mehr als geplant. Diese Verbesserung resultiert überwiegend aus höheren Einzahlungen (+ 27.537.804,43 Euro). Die Auszahlungen fallen geringfügig höher aus als geplant (+841.208,86 Euro). Die Mehreinzahlungen sind überwiegend bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entstanden (+ 24.533.716,89 Euro) entstanden, insbesondere bei der Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II im Teilhaushalt Jobcenter (+10.044.824,77 Euro) und bei den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben (+ 8.909.368,00 Euro).

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reichte somit aus, um die ordentliche Tilgung in Höhe von 3.613.944,25 Euro und den Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von – 17.636.719,48 Euro abzudecken. Der Finanzierungsmittelbestand (Zeile 36) erhöhte sich in 2022 um 33.154.231,84 Euro (Vorjahr 14.830.473,91Euro).

3.2.1 Kennzahlen Finanzhaushalt

in Euro bzw. Prozent	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Veränderung Zahlungsmittelbestand	14.830.473,91	33.154.231,84	-2.500.000	35.654.231,84
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	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Die Kennzahl gibt an, in welchem – möglichst niedrigem – Verhältnis die Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen (Ansatz 2022: (51.000.000 - 0)* 100/ 694.731.900).				
Reinvestitionsquote	128,7 %	97,4 %	160,5 %	-63,1 %
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 (Ansatz 2022: 35.760.100 * 100/ 22.285.200,00).				

3.2.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Konten- gruppe	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
679	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	203.269.466,35	311.799.293,02	0	311.799.293,02
779	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	204.884.969,07	321.711.292,45	0	321.711.292,45
	Saldo aus haushalts- unwirksamen Zahlungen	-1.615.502,72	-9.911.999,43	0	-9.911.999,43

In den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen sind im Wesentlichen die Bestandsverstärkungen der Kreiskasse sowie die durchlaufenden Posten (hiervon in 2022 ca. 154 Mio. Euro im Rahmen der Abwicklung des Finanzausgleichs) erfasst. Die Abweichungen zu den Ansätzen ergeben sich dadurch, dass die Konten nicht geplant werden.

3.2.3 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

3.2.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konten- gruppe	Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
681	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.421.026,87	4.458.949,31	9.302.800	-4.843.850,69
682	Veräußerung Sach- und				
-688	Finanzvermögen, Sonstige	369.421,76	323.325,51	92.000	231.325,51
68	Su. Einz. aus Inv.Tätigkeit	6.790.448,63	4.782.274,82	9.394.800	-4.612.525,18
781	Aktivierbare Zuwendungen	12.052.772,71	6.906.667,04	12.985.900	-6.079.232,96
782/	Erwerb v. Grundstücken u.				
787	Gebäuden, Baumaßnahmen	14.377.638,06	8.715.612,10	11.134.000	-2.418.387,90
783	Erwerb v. bewegl. Vermögen	3.408.972,01	6.694.715,16	11.639.200	-4.944.484,84
78	Erwerb von Finanzvermögen	0,00	102.000,00	1.000	101.000,00
78	Su. Ausz. aus Inv.Tätigkeit	29.839.382,78	22.418.994,30	35.760.100	-13.341.105,70
	Saldo aus Inv.tätigkeit	-23.048.934,15	-17.636.719,48	-26.365.300	8.728.580,52

Zuwendungen vom Bund, Land, Gemeinden/Gemeindeverbänden oder übrigen Bereichen werden in Abhängigkeit von den tatsächlich getätigten Investitionen an den Landkreis Göttingen ausgezahlt. In der Summe hat der Landkreis ca. 4,8 Mio. Euro weniger erhalten als veranschlagt. Insbesondere konnten die erwarteten Investitionszuwendungen für den Breitband- und Gigabitausbau nur einem geringen Umfang abgerufen werden. Mehreinzahlungen aus Investitionszuweisungen gab es hingegen vor allem im Bereich der Schulen aufgrund der Zuweisungen für die Beschaffung von Luftfiltergeräten. Diese Maßnahme wurde außerplanmäßig umgesetzt.

Für Investitionstätigkeiten standen 2022 in der Summe aus Ansatz, über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen und Resten aus Vorjahren 62.846.995,17 Euro zur Verfügung, wovon nur 22.418.994,30 Euro in 2022 ausgezahlt wurden (36 %). Bei den meisten Investitionsmaßnahmen kommt es zu zeitlichen Verschiebungen aufgrund Auslastung der Bauwirtschaft und der geringen Personalkapazitäten etc., so dass die Maßnahmen nicht mehr in 2022 abgeschlossen werden konnten und Auszahlungen erst ab 2023 erfolgen werden. Dafür wurden in der Summe Haushaltsreste (einschl. OP-Reste) in Höhe von 36.865.443,65 Euro gebildet (ca. +9,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr).

3.2.3.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produkten

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2022 Euro			Ansatz 2022 Euro			mehr (+)/ weniger (-)		
	Einz.	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	VE	Einz.	Ausz.	VE
Steuern, allg. Zuw., Umlagen, Leistungen nach dem KFG (PZ = Produktzusammenfassung)	0,00	5.455.128,00	0,00	0	6.600.000	0	0,00	-1.144.872,00	0,00
Informations- u. Kommunikationstechnik	0,00	1.103.084,51	0,00	127.300	2.194.900	0	-127.300,00	-1.091.815,49	0,00
Zentrale Dienste	0,00	20.140,11	0,00	7.500	134.400	0	-7.500,00	-114.259,89	0,00
Personalkosten mit Sondercharakter	129.300,00	0,00	0,00	0	0	0	129.300,00	0,00	0,00
Hauptschulen	26.965,00	94.153,76	0,00	0	20.500	550.000	26.965,00	73.653,76	-550.000,00
Realschulen	109.161,40	456.953,25	0,00	161.000	298.500	0	-51.838,60	158.453,25	0,00
Kombinierte HS/RS/ Oberschulen	137.274,69	1.269.709,23	0,00	544.500	1.784.000	0	-407.225,31	-514.290,77	0,00
Gymnasien	95.772,39	1.737.796,74	1.989.487,48	499.000	3.499.900	10.700.000	-403.227,61	-1.762.103,26	-8.710.512,52
Gesamtschulen	83.088,50	1.465.180,06	0,00	779.000	1.353.000	0	-695.911,50	112.180,06	0,00
Förderschulen	723.412,57	541.115,36	0,00	0	398.100	670.000	723.412,57	143.015,36	-670.000,00
berufliche Schulen	1.486.990,77	1.987.067,36	316.949,23	702.000	3.355.000	3.800.000	784.990,77	-1.367.932,64	-3.483.050,77
Schulverwaltung(PZ)	304.690,00	31.761,93	0,00	337.000	164.000	0	-32.310,00	-132.238,07	0,00
Sportförderung u. -stätten (PZ)	0,00	610.546,34	0,00	0	203.500	0	0,00	407.046,34	0,00
Soziales	0,00	18.219,86	0,00	0	20.000	0	0,00	-1.780,14	0,00
Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen und -pflege/ Tageseinr. f. Kinder (PZ)	314.295,96	535.530,38	0,00	750.000	750.000	0	-435.704,04	-214.469,62	0,00
Verwaltungsgebäude	7.683,38	712.684,12	0,00	0	694.100	0	7.683,38	18.584,12	0,00
Bevölkerungsschutz (PZ)	256.631,75	650.019,89	0,00	189.800	1.508.600	2.174.000	66.831,75	-858.580,11	-2.174.000,00
Wirtschafts- u. Tourismusförderung (PZ)	0,00	165.524,79	0,00	3.333.800	2.985.000	0	-3.333.800,00	-2.819.475,21	0,00
Wohnbauförderung	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00
Kreisstraßen	205.921,79	1.894.330,48	0,00	656.000	2.867.000	0	-450.078,21	-972.669,52	0,00
Abfallentsorgung	26.500,00	1.466.617,22	0,00	989.500	3.056.100	11.946.000	-963.000,00	-1.589.482,78	-11.946.000,00
Entsorgungsanlagen	0,00	1.198.538,76	0,00	175.000	2.008.500	11.946.000	-175.000,00	-809.961,24	-11.946.000,00
Sonstige	864.088,11	1.004.892,15	0,00	143.400	1.865.000	12.944.000	720.688,11	-860.107,85	-12.944.000,00
Summen	4.781.776,31	22.418.994,30	2.306.436,71	9.394.800	35.760.100	54.730.000	-4.613.023,69	-13.341.105,70	-52.423.563,29
nachrichtlich: Einzahlung aus Verkauf, KSBK-Abwicklung, Darlehnsstilgung, sonstige Investitions- Ein-/Auszahlung	498,51	0,00	0,00	0	0	0	498,51	0,00	0,00

3.2.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden, einschl. Liquiditätskredite und des Bestands an Liquiden Mitteln

3.2.4.1 Stand und Entwicklung des Vermögens

Vermögen und Schulden werden in der Bilanz dargestellt.

in Prozent	Schlussbilanz 2021 Euro	Schlussbilanz 2022 Euro	Eröffnungsbilanz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Eigenkapitalquote I	25,9	24,5	25,9	-1,4
Die Kennzahl gibt das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme an. Je höher die Quote ist, desto geringer ist die Abhängigkeit von externen Fremdkapitalgebern und desto höher ist die finanzielle Unabhängigkeit (Ansatz 2022: -137.740.139,99 * 100/ -532.417.009,73)				

in Prozent	Schlussbilanz 2021 Euro	Schlussbilanz 2022 Euro	Eröffnungsbilanz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Eigenkapitalquote II	46,5	43,9	46,5	-2,6
Die Kennzahl beschreibt den Anteil des Vermögens, der bilanziell ohne fremde Mittel finanziert wurde (Ansatz 2022: -247.361.258,23 * 100/ -532.417.009,73)				

3.2.4.2 Stand und Entwicklung der Schulden

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

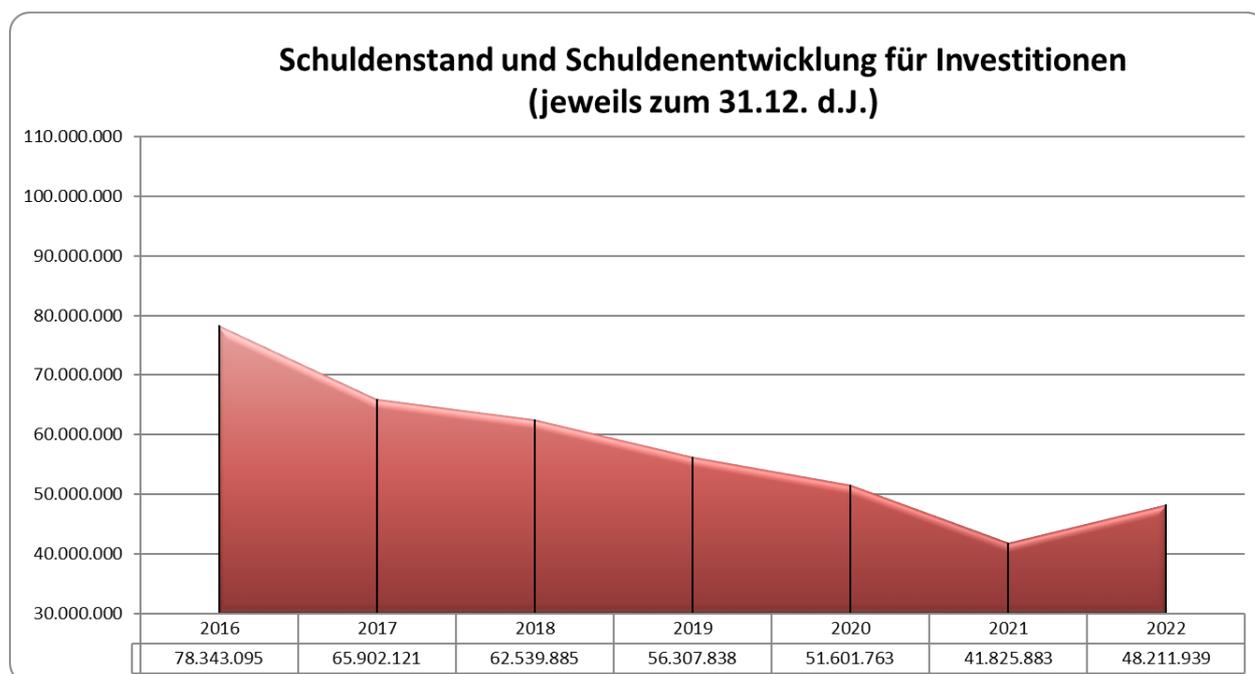
Schuldenstand und Schuldenentwicklung

Durch den Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist zunächst die ordentliche Tilgung abzudecken. Der verbleibende Überschuss vermindert oder vermeidet eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionstätigkeit.

in Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Kreditaufnahmen f. Investitionen	0,00	10.000.000,00	9.921.000	79.000,00
Auszahlungen für Tilgungen	9.775.879,85	3.613.944,25	3.764.000	-150.055,75
nachrichtl. Umschuldung (zzgl.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuverschuldung	0,00	6.386.055,75	6.157.000	229.055,75
Entschuldung	9.775.879,85	0,00	0	0,00
Schulden f. Investitionen unter Berücksichtigung der aus Haushaltseinnahmeresten geplanten Kreditaufnahme (Stand 31.12. d.J.)	41.825.883,15	48.211.938,90	47.982.883,15	229.055,75

Aufgrund des dauerhaft hohen Investitionsvolumens des Landkreises war trotz verlangsamten Investitionsfortschritts und verzögertem Mittelabfluss in 2022 die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 10 Mio. Euro erforderlich (aus den Kreditermächtigungen 2021 und 2022), um künftig eine gesicherte Liquidität bieten zu können. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund der mittelfristigen Umsetzung von großen Baumaßnahmen. Darüber hinaus war zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme mit einem weiteren Anstieg des Zinsniveaus zu rechnen, so dass der relativ geringe Zinssatz gesichert werden sollte.

Die verbleibende Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 4.804.400 Euro wurde nach 2023 übernommen.



Übersicht über die Finanzierungsstrukturen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

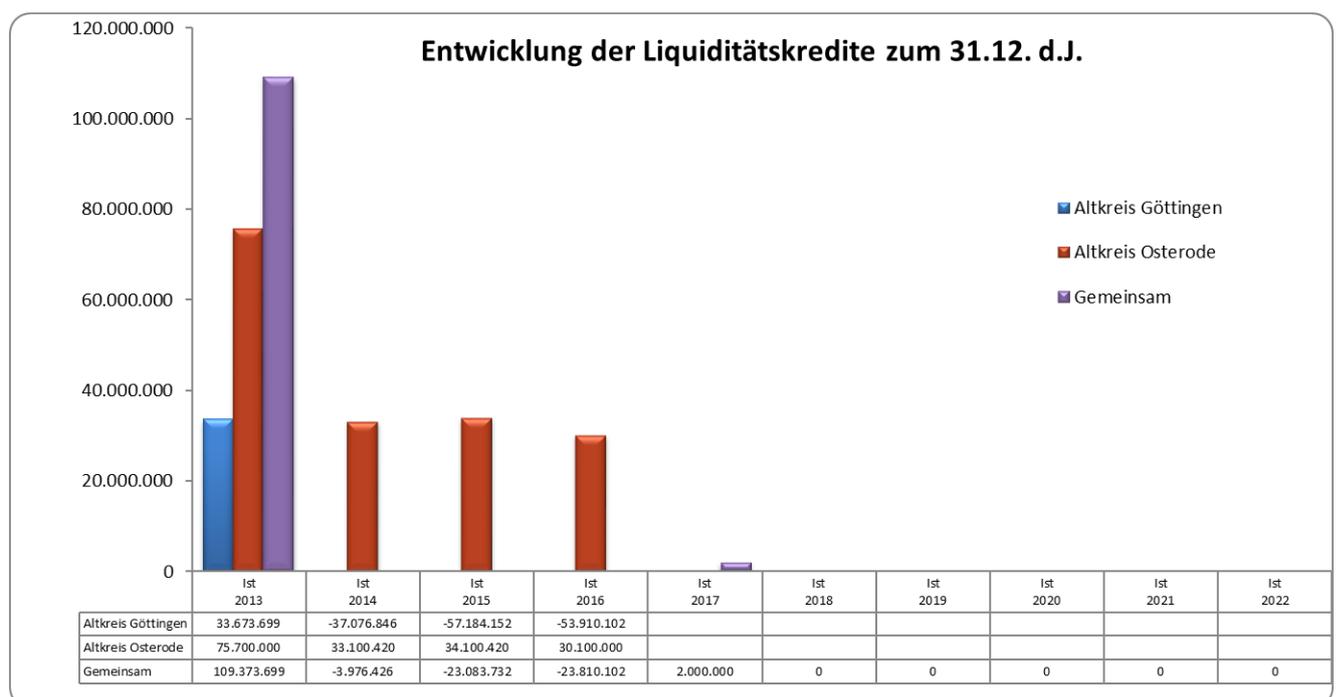
Konten- gruppe	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahmen	29.839.382,78	22.418.994,30	35.760.100	-13.341.105,70
681/ Zuwendungen , Beiträge u.ä. 689 Entgelte f. Inv.tätigkeit	6.421.026,87	4.458.949,31	9.302.800	-4.843.850,69
Eigenmittel				
682/ a) Vermögensveräußerung	0,00	7.922,11	0	7.922,11
684-688 b) Sonstige	265.017,28	288.903,40	90.000	198.903,40
c) Saldo aus lfd. Verw.tätigk. nach Abzug der Tilgung	37.879.408,06	40.790.951,32	13.944.300	26.846.651,32
Summe Eigenmittel	38.144.425,34	41.087.776,83	14.034.300	27.053.476,83
69 Kreditaufnahmen/ -ermächtigungen für Investitionen	0,00	10.000.000,00	9.921.000	79.000,00
Finanzierungsmittel	44.565.452,21	55.546.726,14	33.258.100	22.288.626,14
Zuweisungsquote	21,52	19,89	26,01	-6,13
Eigenfinanzierungsquote	127,83	183,27	39,25	144,03
Kreditfinanzierungsquote	0,00	44,61	27,74	16,86

3.2.4.3 Stand und Entwicklung der Liquiditätskredite und der liquiden Mittel

Liquiditätskredite (Passiva) und liquide Mittel (Aktiva)

Stand zum 31.12. d.J.	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro	Ansatz 2022 Euro	mehr (+)/ weniger (-)
Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0,00
Veränderungen Zahlungsmittelbestand	14.830.473,91	33.154.231,84	-2.500.000	35.654.231,84
Liquiditätskredite (nach Abzug liquider Mittel)	0,00	0,00	0	0,00
Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	-2.450,00	2.500	-4.950,00

Abzüglich der als Termingeld festgelegten Mittel der „Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien“ der Abfallentsorgungsanlagen beider Altkreise in Höhe von 33.400.000 Euro sind zum 31.12.2022 sonstige liquide Mittel in Höhe von ca. 50 Mio. Euro verblieben.



Verschuldung aus Investitionskrediten und Liquiditätskrediten

Kennzahlen

in Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2022 Euro
Investitionskredite	41.825.883,15	48.211.938,90
Liquiditätskredite	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	41.825.883,15	48.211.938,90
Einwohner/-innen (31.12. des Jahres)	323.305	326.917
Pro-Kopf-Verschuldung		
- aus Investitionskrediten	129,37	147,47
- aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00
Summe aus Invest./Liquiditätskr.	129,37	147,47
nachrichtlich: Landesdurchschnitt Kreditverschuldung/EW zum 31.12.	200,04	-
Die jeweilige Kennzahl gibt die Schuldenbelastung aus Investitions- und Liquiditätskrediten an.		

3.3 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

3.3.1 Sollfehlbeträge Kameralistik (bis 2007 bzw. 2010)

Im Rahmen der Gewährung der Entschuldungshilfe nach dem Zukunftsvertrag konnten die aufgelaufenen kameralen Fehlbeträge in beiden Altkreisen vollständig abgebaut werden.

3.3.2 Doppische Fehlbedarfe und Überschüsse (Darstellung ab 2011)

Folgende doppische Über- und Unterdeckungen sind seit 2011 entstanden:

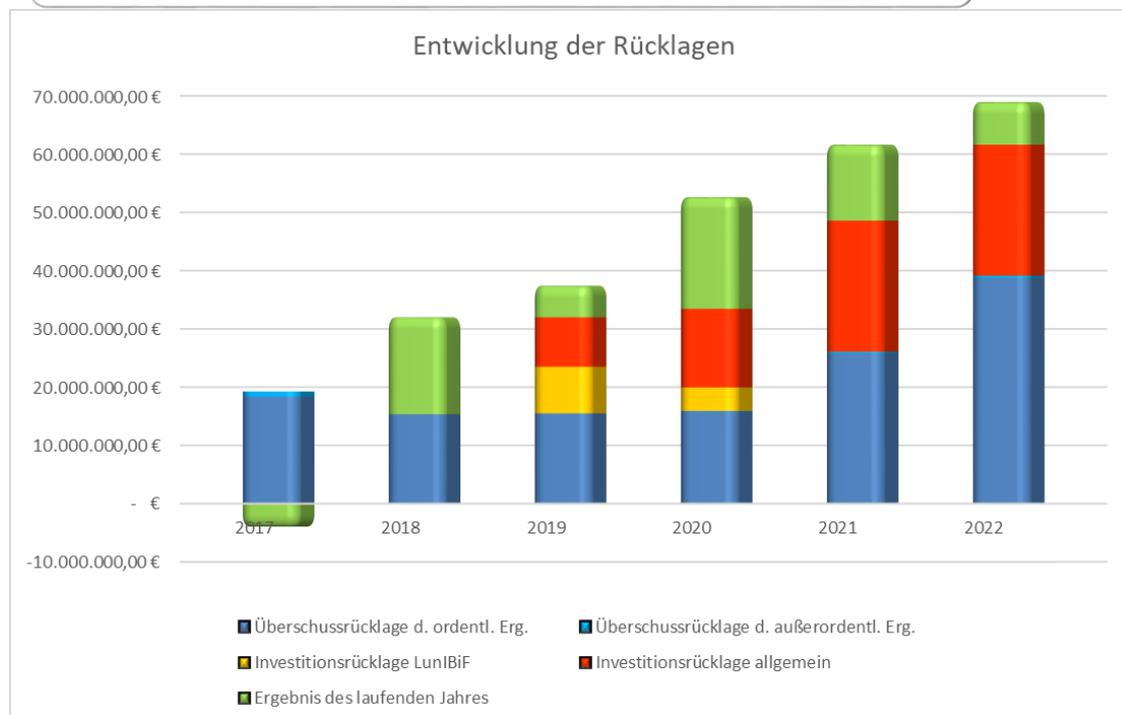
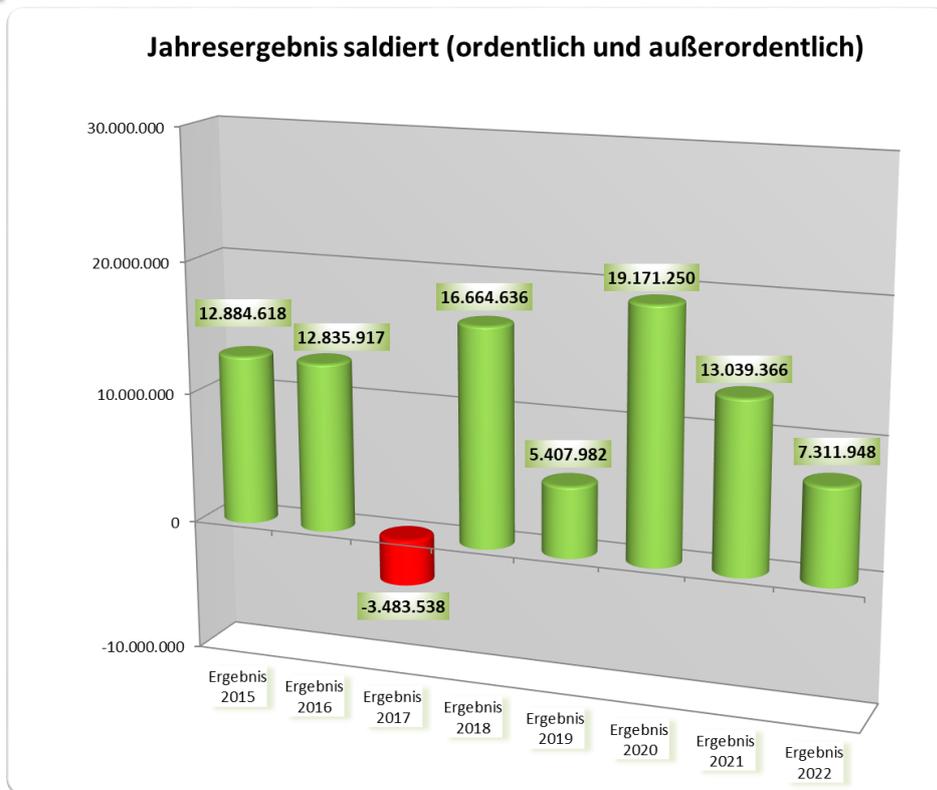
Jahr	ordentliches Ergebnis		außerordentl. Ergebnis		Fehlbetrag (-)/ Überschuss (+)		Gesamt (kumuliert)	
	Göttingen	OHA	Göttingen	OHA	Göttingen	OHA	Göttingen	OHA
Ist 2011	-5.570.755,37	-3.559.312,25	772.847,05	-197.902,88	-4.797.908,32	-3.757.215,13	-4.797.908,32	-17.056.167,88
Ist 2012	-1.651.567,21	-6.832.768,60	193.147,68	186.469,61	-1.844.714,89	-6.646.298,99	-6.642.623,21	-23.702.466,87
Ist 2013	13.738.990,78	-1.142.834,86	35.632.312,64	46.256.368,70	49.371.303,42	45.113.533,84	3.989.966,89	-23.265.270,96
Ist 2014	19.109.921,37	-1.533.954,07	459.175,27	-101.799,48	19.569.096,64	-1.635.753,55	23.559.063,53	-24.901.024,51
Ist 2015	14.378.161,98	1.034.294,69	-2.845.218,02	317.379,02	11.532.943,96	1.351.673,71	35.092.007,49	-27.630.934,25
Ist 2016	14.092.076,13	-570.598,24	-727.179,47	41.618,58	13.364.896,66	-528.979,66	48.456.904,15	-29.003.761,69
Ist 2017		-2.648.143,05		-1.276.066,74		-3.924.209,79		15.330.378,02
Ist 2018		17.293.124,82		-628.488,43		16.664.636,39		31.995.014,41
Ist 2019		5.354.195,73		53.786,03		5.407.981,76		37.402.996,17
Ist 2020		18.971.644,51		199.605,89		19.171.250,40		56.574.246,57
Ist 2021		12.899.270,56		140.095,09		13.039.365,65		69.613.612,22
Ist 2022		5.592.293,51		1.719.654,66		7.311.948,17		76.925.560,39

In seiner Sitzung am 21.12.2022 hat der Kreistag für den Jahresabschluss 2021 beschlossen, dass der Überschuss im ordentlichen Ergebnis 2021 in Höhe von 12.899.270,56 Euro der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird.

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis 2021 in Höhe von 140.095,09 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist nach diesen Beschlüssen zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 38.720.125,21 Euro aus. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses hat einen Bestand von 393.487,01 Euro.

Durch das positive Jahresergebnis 2022 würde sich bei einer entsprechenden Zuführung die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 44.312.418,72 Euro erhöhen. Es ergäbe sich eine Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 533.582,10 Euro.



3.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes 2022 sind die in der Anlage 1 aufgeführten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen im Sinne des § 9 der Hauptsatzung des Landkreises Göttingen entstanden. Gemäß § 117 Abs. 1 S. 2 NKomVG ist der Kreistag spätestens mit Vorlage des Jahresabschlusses zu

unterrichten. Ferner sind über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen, die im Rahmen einer Eilentscheidung nach § 89 NKomVG bewilligt worden sind, in der Anlage enthalten.

Die Unterrichtung des Kreistags über die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen erfolgt somit im Rahmen der Vorlage des Jahresabschlusses 2022.

3.5 Haushaltsreste

Gemäß § 20 KomHKVO¹ können entsprechend dem Grundsatz der zeitlichen Übertragbarkeit Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden. Dabei sind die Budgetierungsbestimmungen des Landkreises Göttingen zu beachten.

Gemäß § 20 Abs. 5 S. 1 KomHKVO ist eine Übertragung durch Haushaltsreste nur in der „erforderlichen Höhe“ zulässig. Entsprechend der bisherigen Vorgehensweise werden daher lediglich beantragte Haushaltsreste, deren Übertragung zwingend notwendig und ausreichend begründet worden ist, übertragen.

Nach Eingang der Rückmeldungen der Organisationseinheiten und Prüfung der jeweiligen Anträge, sowie unter Beachtung der o. a. Grundsätze, wurden vom Fachbereich Finanzen folgende Übersichten über die Haushaltsreste vorbereitet:

Anlage 2 - Investive Haushaltsreste

Gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Zu jedem Produkt wird in der Tabelle die Begründung der jeweiligen Organisationseinheit für die Notwendigkeit der Übertragung angegeben. Darüber hinaus konnten investive Haushaltsreste durch die Organisationseinheiten über die Funktion „Aufträge vortragen“ für bereits vergebene Aufträge nach 2023 vorgetragen werden. Insgesamt wurden so 33.291.021,63 Euro als investive Haushaltsreste übertragen.

Des Weiteren weist die Anlage nachrichtlich die investiven Reste aus offenen Posten aus. Hierbei handelt es sich um bereits übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen, deren Rechnung in das Haushaltsjahr 2022 angeordnet worden ist, die Kassenwirksamkeit jedoch erst im Jahr 2023 eingetreten ist. Um die Finanzrechnung 2023 zu entlasten, werden Reste in der Finanzsoftware übertragen. Die Reste aus offenen Posten betragen 1.787.211,01 Euro, sodass insgesamt 35.078.232,64 Euro investive Reste nach 2023 vorgetragen wurden.

Anlage 3 – Reste aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Übersicht über die Reste aus laufender Verwaltungstätigkeit ist unterteilt in die beantragten Haushaltsreste des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

In dieser Anlage sind zudem die Haushaltsreste aus Rückstellungen aufgeführt. Sofern in 2022 Auszahlungsermächtigungen für Rückstellungen eingeplant waren und für diese im Budget 2022 eine entsprechende Verfügbarkeit vorhanden ist, konnte die Auszahlungsermächtigung nach 2023 übertragen werden. Weiterhin sind in dieser Anlage auch nachrichtlich die Reste aus offenen Posten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Insgesamt wurden Haushaltsreste in Höhe von 12.922.385,02 Euro im Ergebnishaushalt und 35.263.887,74 Euro im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit (hiervon OP-Reste 18.470.643,77 Euro) in 2022 gebildet und nach 2023 vorgetragen.

Wie im Vorjahr sind die nach den besonderen Regelungen des § 14 der Budgetierungsrichtlinie gebildeten Reste der Schulbudgets in den Anlagen 3 und 4 enthalten. Entsprechend den Budgetierungsbestimmungen des Haushaltsjahres 2021 gelten für die Budgetierung der Schulen folgende Regelungen:

- (1) Bei den Budgets der allgemein- und berufsbildenden Schulen werden in der Ergebnisrechnung verfügbare Mittel als Budgetrest ins neue Haushaltsjahr übertragen. Verfügbare Mittel sind nicht verbrauchte Aufwandsermächtigungen sowie Mehrerträge abzüglich Mindererträge.

¹ Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung

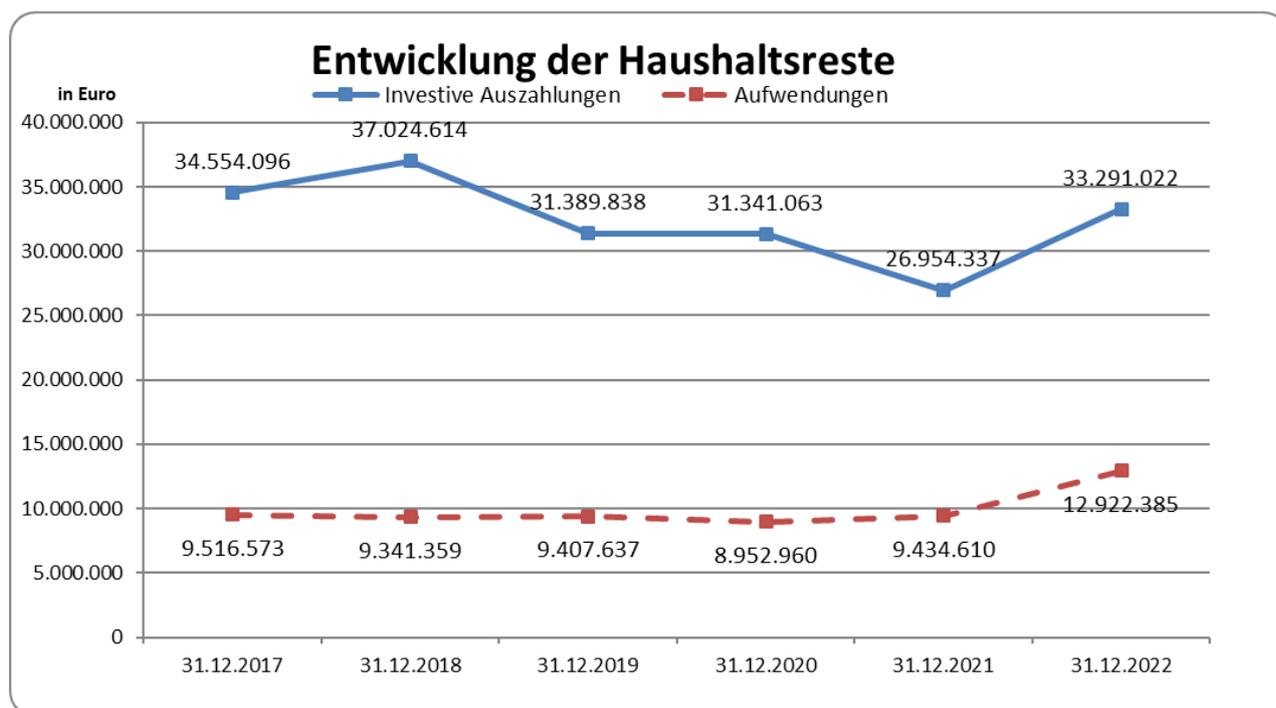
- (2) Haushaltsreste im Finanzhaushalt im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit werden entsprechend gebildet. Dabei werden Ermächtigungen maximal in Höhe des Budgetrestes nach Absatz 1 übertragen.
- (3) Haushaltsreste im investiven Finanzhaushalt (Beschaffungen), die den Berufsbildenden Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden, werden grundsätzlich in voller Höhe übertragen. Diese sind auf höchstens 50 % des Haushaltsansatzes begrenzt.

Entsprechend den Budgetierungsbestimmungen des Landkreises Göttingen erfolgte die Übertragung der jeweiligen Haushaltsreste mit Zustimmung des Landrates.

Entwicklung der Haushaltsreste

Grundsätzlich ist die Übertragbarkeit von Haushaltsresten ein sinnvolles und notwendiges Instrument zur flexiblen Bewirtschaftung der Planansätze, da sich Maßnahmen insbesondere aufgrund von längeren Ausschreibungsverfahren verzögern können. Mit der Übertragung von diesen Resten ist nicht nur keine erneute Veranschlagung von Ermächtigungen nötig, sondern die Maßnahme kann sogar in der vorläufigen Haushaltsführung fortgesetzt werden.

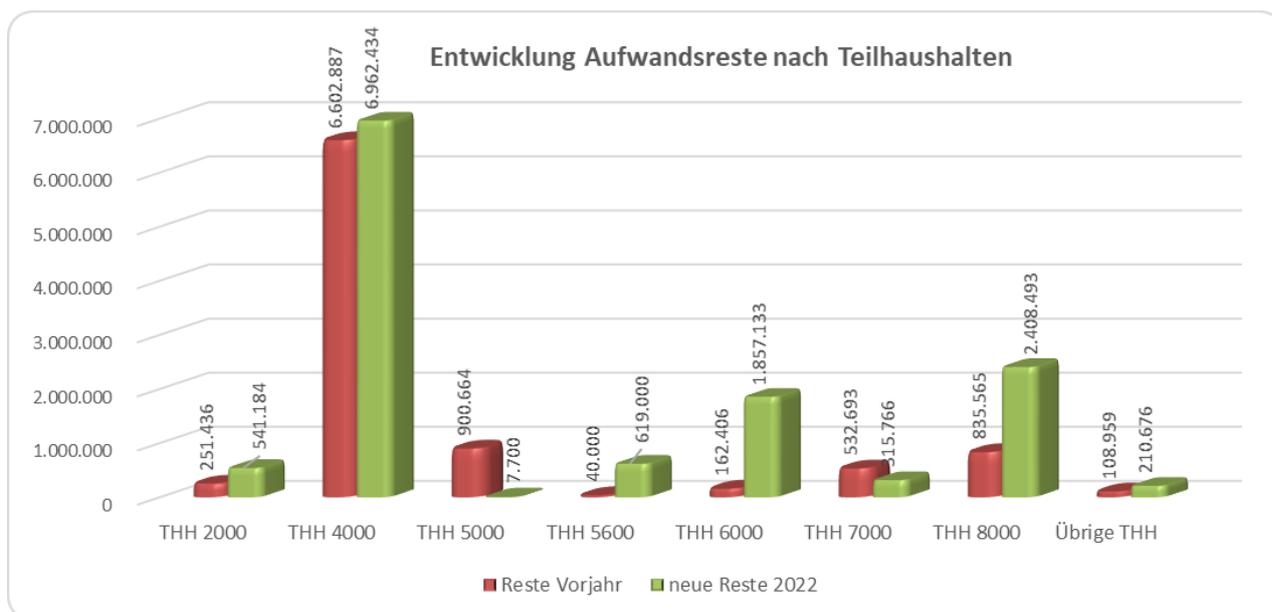
Jedoch birgt die Übertragung auch Risiken für den Gesamthaushalt. Es entsteht u.a. ein Bearbeitungsstau der notwendigen Maßnahmen in den betroffenen Organisationseinheiten. Sollten dann alle Maßnahmen gleichzeitig durchgeführt werden, könnte es zu erheblichen Liquiditätsengpässen kommen. Zudem sind Kreditermächtigungen längstens bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung des übernächsten Jahres übertragbar und stehen daher nur begrenzt zur Verfügung, während investive Auszahlungsermächtigungen nach Beginn einer Maßnahme unbegrenzt übertragbar sind. Folglich besteht bei dauerhaften und hohen Haushaltsrestebeständen ein Finanzierungsrisiko. Aus diesem Grund sollten sich die Haushaltsreste in einem gesunden Maße bewegen.



Insgesamt steigen die investiven Haushaltsreste deutlich. Dies ist u.a. auf Lieferverzögerungen und Verzögerungen bei Baumaßnahmen aufgrund der hohen Auslastung der Bauwirtschaft zurückzuführen. Vor allem im THH 0500 steigen die Haushaltsreste. Dort wurden 2,7 Mio. Euro für den Zuschuss an die Stadt Bad Sachsa für die Erschließung des Ravensberges sowie knapp 1,8 Mio. Euro für den Gigabitausbau übertragen.

Im konsumtiven Bereich wurde ein großer Teil der Reste bei der Grundstücksunterhaltung übertragen (rd. 6,29 Mio. Euro), davon rd. 3,7 Mio. Euro bei den Schulen und 2,4 Mio. Euro beim Verwaltungsgebäude (zeitliche Verschiebung der Sanierung der Sitzungssäle). Grund hierfür sind diverse Baumaßnahmen, die verzögert im Haushaltsjahr 2023

abgeschlossen werden können. Des Weiteren wurden in den Bereichen Schülerbeförderung und ÖPNV insgesamt rd. 2,4 Mio. Euro aufgrund der erwarteten Tarifsteigerungen übertragen.



3.6 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2022 waren Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von insgesamt 54.730.000 Euro vorgesehen. Insgesamt wurden die VE wie folgt in Anspruch genommen:

Bezeichnung	Ansatz 2022 -in Euro -	Inanspruchnahme -in Euro-
Austausch stationärer Geschwindigkeitsmesssysteme	270.000	0,00
Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Dekon-Gerät	249.000	0,00
Altersbedingte Ersatzbeschaffung des Gerätewagens Logistik des Fachzuges Logistik-West	149.000	0,00
Beschaffung hochgeländegängiger Gerätewagen-Logistik 1 mit Ausrüstungsmodulen	1.448.000	0,00
Beschaffung von Wechselladerfahrzeugen für die Kreisfeuerwehr	229.000	0,00
Beschaffung Gerätewagen Logistik 1 für Gerätewagen Gefahrgut 1	99.000	0,00
Barrierefreier Umbau: Anbau eines Personenaufzuges HS Münden	550.000	0,00
Erweiterungsbau AUR Gymnasium Duderstadt	10.500.000	1.989.487,48
Einbau LED-Beleuchtung (BMU) Gymnasium Münden	200.000	0,00
Barrierefreier Umbau: Aufzug, Treppenlift und Rampe Schule Auefeld	320.000	0,00
Umbau ehem. Hausmeister-wohnhaus (Nutzungsänderung) Wartbergschule	350.000	0,00
Sanierung Sporthalle BBS I Göttingen (SJK-Sanier.komm.Einrichtung)	3.300.000	316.949,23
Brandschutz: Erneuerung des Dieselnotstromaggregats BBS II Göttingen	500.000	0,00
Planung und Bau Polder 3 Deponie Breitenberg	11.946.000	0,00
Förderung Breitbandausbau – Gigabit	24.620.000	0,00
Summe:	54.730.000	2.306.436,71

3.7 Haushaltssicherungsbericht 2022

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war in 2022 nicht erforderlich, somit auch nicht die Erstellung eines Haushaltssicherungsberichtes.

Mit Genehmigung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021 vom 03.05.2021 wurde dem Landkreis Göttingen die dauernde Leistungsfähigkeit bescheinigt und er wurde aus dem Zukunftsvertrag entlassen, so dass auch zu den haushaltssichernden Maßnahmen im Rahmen des Zukunftsvertrages kein gesonderter Bericht an die Kommunalaufsicht mehr erforderlich ist.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetretene Vorgänge von besonderer Bedeutung, die den Jahresabschluss 2022 beeinflussen, haben sich nicht ergeben.

4. Wesentliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung

Die Finanzierung der Kommunalpolitik ist zunehmend Krisenpolitik. Verschiedene „globale Krisen“ überlappen sich zunehmend und verstärken sich dabei. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, der Eurokrise 2010 bis 2013, der Flüchtlingskrise 2015/2016, der Corona-Krise 2020 bis 2022 wird das politische Handeln seit 2022 durch den Ukraine-Krieg mit seinen Auswirkungen geprägt. Jede dieser Krisen hat zum Teil erhebliche zusätzliche Finanzierungsbedarfe in der öffentlichen Daseinsvorsorge hervorgerufen.

Zudem steht der Landkreis fortwährend vor der Herausforderung grundlegender Anpassungs- und Umbauprozesse der bestehenden Infrastrukturen und Daseinsvorsorge. Diese sind der Digitalisierung, dem demografischen Wandel, dem Klimawandel sowie der Energie- und Mobilitätswende geschuldet.

Gleichzeitig hat sich die Kreditfinanzierung spürbar verteuert, da die Zinswende Anfang 2022 eingeleitet wurde. Darüber hinaus verlangen die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung deutliche Steigerungen bei den kommunalen Investitionen, die sich sowieso auf einem sehr hohen Niveau bewegen. Gründe hierfür sind u. a. dringend notwendige Reinvestitionen besonders im Schul- und Sporthallenbereich zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Dafür müssten weitere Investitionsrücklagen gebildet werden, zumal die Abschreibungen aufgrund der seinerzeitigen vorsichtigen Bewertung und den enormen Preisanstiegen nicht ausreichend sind, um eine Refinanzierung abzubilden.

Das immense Investitionsvolumen in den kommenden Jahren führt trotz der Investitionsrücklagen zu einem exorbitanten Anstieg der Verschuldung um über 400 v. H.

Die Entwicklung der Haushaltsreste stellt verstärkt ein deutliches Finanzierungsrisiko für den Gesamthaushalt dar. Die Haushaltsreste im Ergebnishaushalt von 12,9 Mio. Euro können den Gesamthaushalt bei entsprechender Inanspruchnahme erheblich gefährden. Die sich ebenfalls auf einem hohen Niveau befindlichen investiven Haushaltsreste von ca. 33,3 Mio. Euro stellen darüber hinaus ein massives Risiko für die Liquidität des Landkreises dar. Als Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2022 stehen lediglich noch 4.804.400 Euro für Folgejahre zur Verfügung, da die Ermächtigungen aus Vorjahren aufgrund zeitlicher Begrenzung verfallen sind.

Die hohen Haushaltsreste insbesondere von Investitionsmitteln und Aufwendungen gehen Hand in Hand mit einem Bearbeitungsstau und einem stagnierenden Investitionsrückstand. Eine der Ursachen dafür ist zum einen der sich verstärkende Fachkräftemangel und der teils dramatische Anstieg der Energie- und Baupreise sowie die unzureichende Verfügbarkeit von Unternehmen und Materialengpässe.

Ein weiteres Risiko wird in den allgemeinen Deckungsmitteln sowie dem Finanzausgleich gesehen, die derzeit aufgrund der allgemein günstigen konjunkturellen Situation recht hoch ausfallen. Eine mögliche und derzeit vorstellbare deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen könnte zu nicht unerheblichen Mindererträgen und –einzahlungen führen, insbesondere da eine solche Entwicklung vom Landkreis Göttingen nicht beeinflusst werden könnte.

Weitere konkrete finanzielle Herausforderungen ergeben sich aufgrund der Kosten der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten und aufgrund des Tarifabschlusses mit steigenden Personalausgaben in den kommenden zwei Jahren.

Ab 2023 ist eine neue Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen des öffentlichen Jugendhilfeträgers In-Kraft getreten, nach der den beteiligten kreisangehörigen Gemeinden ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 8 Mio. Euro zugesprochen wird. Darüber hinaus wird die Kreisumlage in 2023 mittels 1. Nachtrag 2023/2024 um 1,90 bis 3,30 Prozentpunkten (1,90 v.H. für die Stadt Göttingen, 3,30 v.H. für die Gemeinde Staufenberg und 3,20 v.H. für allübrigen kreisangehörigen Kommunen) im Rahmen der Ausgleichsfunktion des Landkreises Göttingen gesenkt.

- Leerseite-

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
bei Finanzvorfällen der laufenden Verwaltung im Haushaltsjahr 2022

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen

Ifd. Nr.	Produkt	Zeile im HH-Plan		Betrag EURO	Bezeichnung	Bemerkung (Einsparung)
		Teil-Erghh.	Teil-Finhh.			
1	421000	18	14	2.046,00	Die Beiträge für die Gruppenhaftpflichtversicherung, die der Landkreis über den Kreissportbund abgeschlossen hat, haben sich merklich erhöht. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung.	Gedeckt durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den Übungsleiterentschädigungen
2	111110	15	12	20.991,60	Für die Beschaffung von FFP2-Masken für die Mitarbeiter*innen des Landkreises mussten außerplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt werden	Nach § 182 Abs. 4 Nr. 6 NKomVG keine Deckung erforderlich
3	421000	18	14	2.500,00	KT-Beschluss vom 12.07.2022 (Drs. Nr. 0152/2022) Für die Durchführung des MiniSportAbzeichens wird dem KSB ein Personalkosten-zuschuss gewährt.	Gedeckt durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den Übungsleiterentschädigungen, den Zuweisungen an gemeindliche Sportstätten, Beträgen und Mitgliedschaften sowie dem Kulturpreis
4	217100	15	12	5.000,00	Durch Eingabefehler in der Haushaltsplanung war das Schulbudget des Eichsfeld-Gymnasium nicht auskömmlich.	Gedeckt durch Minderaufwendungen und -auszahlungen beim Schülerunfallschadenausgleich

lfd. Nr.	Produkt	Zeile im HH-Plan		Betrag EURO	Bezeichnung	Bemerkung (Einsparung)
		Teil-Erghh.	Teil-Finhh.			
5	217600	15	12	90.000,00	Budgetumsetzung Für die Endabrechnung der Aula-Bestuhlung stehen keine Mittel zur Verfügung, da diese nicht von 2021 nach 2022 übertragen werden konnten.	Gedeckt durch Minderaufwendungen und -auszahlungen in der Grundstücksunterhaltung
6	221500	15	12	25,94	Das Schulbudget der Wartbergschule war in 2022 nicht auskömmlich.	Gedeckt durch Minderaufwendungen und -auszahlungen beim Schülerunfallschadenausgleich
7	252100	18	14	4.800,00	KT-Beschluss v. 21.12.2022 (Drs-Nr. 0309/2022) Gewährung eines Zuschusses für die Veranstaltungsreihe Kultur im Kreis	Gedeckt durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den Mitteln für kulturelle Zwecke
8	252200	18	14	6.274,46	Der Zuschuss an die Stiftung Weltkultuererbe für Personal war zu niedrig geplant	Gedeckt durch Minderaufwendungen und -auszahlungen beim Höhlenerlebniszentrum
9	312100	18	14	2.630.400,00	KT-Beschluss v. 15.11.2022 (Drs-Nr. 0300/2022) Bereitstellung zusätzlicher Mittel für das Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung	Gedeckt durch eine separate Zuweisung des Landes Niedersachsen sowie die Inanspruchnahme der Überschussrücklagen
10	361000	18	14	12.000,00	Für die Auslieferung von Coronatests (Lolli-Tests) an Kindertagesstätten im Landkreis Göttingen sind nicht geplante Aufwendungen/Auszahlungen entstanden	Nach § 182 Abs. 4 Nr. 6 NKomVG keine Deckung erforderlich

lfd. Nr.	Produkt	Zeile im HH-Plan		Betrag EURO	Bezeichnung	Bemerkung (Einsparung)
		Teil-Erghh.	Teil-Finhh.			
11	571000	18	14	10.642,00	Für die Konzepterstellung für das Projekt ZRS werden überplanmäßig weitere Mittel notwendig.	gedeckt durch Minderaufwendungen und -auszahlungen für die (Ko-) Finanzierung von Projekten des ZRS im inklusiven Bereich
12	511100	18	14	41.672,26	Für die vollständige Ausschöpfung der LEADER-Mittel werden zusätzliche Kofinanzierungsmittel benötigt.	gedeckt durch Minderaufwendungen und -auszahlungen bei den LEADER-Mittel Regionalmanagement
13	126300	19	-	95.800,00	Budgetumsetzung Für die Abrechnung KRL 2020 und 2021 sowie für die Rückstellungsbildung für die Abrechnung 2022 werden zusätzliche Mittel benötigt, da die Abrechnungen höher ausgefallen sind bzw. erwartet werden.	gedeckt durch Minderaufwendungen und -auszahlungen beim Büro- und Geschäftsbedarf
14	126300	-	15	8.500,00		
15	216540	15	-	164.800,00	Budgetumsetzung Aufgrund der zu erwartenden Energiekostennachzahlungen werden Rückstellungen gebildet. Die erhöhten Energiekosten waren bei der Planung noch nicht absehbar.	gedeckt durch Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen
bei investiven Finanzvorfällen im Haushaltsjahr 2022

Investive über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Ifd. Nr.	Zeile im HH-Plan	Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme der Deckung	Betrag EURO	Bezeichnung	Bemerkung (Einsparungen)
	Teil-Finh.					
1	25	218600304	218600309	34.235,06	Aufgrund der Baupreissteigerungen entstehen für den Anbau einer Fluchttreppe an der KGS Bad Lauterberg Mehrkosten.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei "Diverse Baumaßnahmen" bei der KGS Bad Lauterberg
2	26	231600317	217100310 221500304	105.000,00	Für die Erneuerung des FUR Mechatronik in der BBS Münden entstehen Mehrkosten, da aufgrund einer Langzeiterkrankung die Planungsleistung an Dritte vergeben werden musste, sowie aufgrund von Baupreissteigerungen (Material).	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei folgenden Maßnahmen: "Trennwand in der Mensa" - Eichsfeld Gymn. Duderstadt; "Verbeiterung Zufahrt" - Wartbergschule OHA; "Verkehrerschließung Eingangsbereich" - Wartbergschule OHA
3	25	217600306	217600309	75.000,00	Beim Anbau der Fluchttreppe am EMAG Herzberg entstehen Mehrkosten aufgrund Lieferverzögerungen sowie ein extremer Anstieg der Materialkosten.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Maßnahme "Erneuerung Physikraum" am E.-M.-A.-Gymnasium Herzberg am Harz
4	26	243600001	243100005	5.699,48	Für die Bestellung von Whiteboards im Jahr 2021 wurde versäumt einen HH-Rest nach 2022 zu übertragen. Der Ansatz für 2022 war bereits ausgeschöpft.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei "Beschaffungen von BGA für inklusive Schule" beim Produkt Schulverwaltung
5	25	542000004	217500307 218600316 231700304 231720305	254.000,00	Eilfall KA 13.09.22 Es entstehen Mehrkosten beim Sanitäranbau der KSM OHA aufgrund von Verzögerungen aufgrund hoher Auslastung der Planungsbeteiligten. Die Baupreise steigen wegen aktueller Preisentwicklung.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei: "Erneuerung NW-Raum Gym. Osterode" "Erneuerung NW-Raum KGS Bad Lauterberg" "energetische Fassadensanierung BBS I Osterode" "Einbau einer Absaug- und Belüftungsanlage BBS II NT Osterode"

lfd. Nr.	Zeile im HH-Plan	Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme der Deckung	Betrag EURO	Bezeichnung	Bemerkung (Einsparungen)
	Teil-Finh.					
6	26	537130001	537150001	1.869,55	Für die EA Dransfeld wurde ein mobiler Aufsteckträger bestellt, aufgrund einer Anhänger Anschaffung in 03/2022 waren nicht mehr ausreichend Mittel vorhanden	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei der EA Deiderode
7	26	537130001	537130017	9.555,70	Die Mittel für den Erwerb einer Siebtrommel wurden nicht von 2021 nach 2022 übertragen und müssen daher überplanmäßig bereitgestellt werden.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung eines Schredders
8	25	542000382	542000327	15.000,00	Da die Submissionsergebnisse für den Ausbau der K 427 höher ausfallen als geplant, müssen weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden.	Gedeckt durch Minderauszahlungen beim Ausbau K342 Barterode bis L559
9	26	523000000	523000000	14.300,00	Für eine investive Beschaffung für das Leader-Projekt KZ Ellrich Juliushütte werden entsprechende Mittel benötigt. Das Landesamt erstattet die Beschaffung auf Antrag zu 100%.	Gedeckt durch zugehörige Landeserstattung
10	26	111900001	111950001	4.379,59	Aufgrund der häufigen Reparaturen sollen neue Messgeräte für die sicherheitstechnischen Überprüfungen von elektrischen Geräte angeschafft werden.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei Produkt Verwaltungsgebäude bei "Diverse Beschaffungen unter 100.000 €"
11	26	231200001	216200001 216400001 421000002	10.300,00	Da die Reparatur der defekten Scheuersaugmaschine unwirtschaftlich ist, soll ein Neugrät beschafft werden.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei diversen Beschaffungen unter 100.000 Euro bei der OBS Groß Schneen, OBS Dransfeld und den Sportstätten des Landkreises

lfd. Nr.	Zeile im HH-Plan	Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme der Deckung	Betrag EURO	Bezeichnung	Bemerkung (Einsparungen)
	Teil-Finh.					
12	25	231100319	231100306 221500310	60.000,00	Aufgrund von Umplanungen wegen naturschutzrechtlicher Bedenken sowie Kostensteigerungen entstehen bei der Fluchtbrücke an der BBS I Göttingen Mehrkosten.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei den Maßnahmen "Fassadensanierung NNS I Göttingen" und "Umabu ehem. Hausmeisterwohnhaus Fös Osterode"
13	27	522120002	61100001	1.000,00	KT-Beschluss v. 12.07.2022 (Drs-Nr. 0156/2022) Für den Erwerb von Geschäftsanteilen an der Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH wurden zusätzliche Mittel benötigt.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Krankenhausumlage
14	25	217600304	217600309 216540304	30.000,00	Mit Apl.Antrag vom 11.11.2022 werden Mittel zur Errichtung eines grünen Klassenzimmers am EMA-Gymnasium benötigt.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Erneuerung Physikraum (EMA Gymn.) und Anbau Fluchttreppe (Obs Herzberg)
15	26	221100305	216540306	25.000,00	Für die Beschaffung und Errichtung eines Bodentrampolines an der Fös Münden entstehen Mehrkosten.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Maßnahme "Gestaltung der Außenanlage" an der Obs Herzberg
16	26	537130001	537150001	1.869,55	Für die Anschaffung von mobilen Aufsteckträgern mit Bergeaufsatz entstehen nicht eingeplante Kosten.	Gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Position "Diverse Beschaffungen" der Zentraldeponie Deiderorde
17	25	111950325	111950309	15.000,00	Aufgrund der Anschaffung von Dienst-Pedelecs werden Ladeboxen am CZG errichtet.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei "Umbau CZG zum Verwaltungsgebäude"

lfd. Nr.	Zeile im HH-Plan	Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme der Deckung	Betrag EURO	Bezeichnung	Bemerkung (Einsparungen)
	Teil-Finh.					
18	25	216540300	217100308	215.000,00	KT-Beschluss v. 05.10.22: Aufgrund der zeitlichen Verschiebung aufgrund der Nutzung der Sporthalle als Impfzentrum und der zwischenzeitlich extremen Preissteigerungen entstehen Mehrkosten bei der Herstellung der Barrierefreiheit an der Obs Herzberg.	deckt durch Minderauszahlungen bei "Anbau AUR Gymnasium Duderstat"
19	25	216400313	216400003, 217200003, 216400313	90.000,00	Im Rahmen der Heizungssanierung an der Obs Dransfeld entstehen Mehrkosten u.a. aufgrund eines geänderten Standortes für den Heizcontainer.	deckt durch Mehreinzahlungen durch die BAFA-Förderung und Minderauszahlungen bei "Beschaffung mobiler Luftfiltergeräte"
20	26	231500001	218100001	1.719,55	Nach erfolgter Ausschreibung sind die Handballtore für die BBS Duderstadt aufgrund höherer Preise investiv zu buchen. Die Planung erfolgte im konsumtiven Bereich.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei den Beschaffungen der IGS Bovenden
21	26	231300001	218100001	1.310,45	Die Weichbodenmatte lag nach der Ausschreibung über 1.000Euro + Mwst., sodass investive Mittel bereitzustellen sind.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei den Beschaffungen der IGS Bovenden
22	26	2164000001	218100001	1.234,20	Der Sprungkasten lag nach der Ausschreibung über 1.000Euro + Mwst., sodass investive Mittel bereitzustellen sind.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei den Beschaffungen der IGS Bovenden
23	26	231200313	218100318	30.000,00	Bei dem vorherigen üpl. Antrag für den Chemieraum an der BBS II Göttingen wurden die Mehrkosten der Luftfilteranlage sowie für den Fachplaner nicht in voller Höhe berücksichtigt.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei der "Erweiterung Lehrerzimmer IGS Bovenden"

lfd. Nr.	Zeile im HH-Plan	Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme der Deckung	Betrag EURO	Bezeichnung	Bemerkung (Einsparungen)
	Teil-Finh.					
24	25	231200318	231200003	38.000,00	Für die Errichtung eines Katastrophenschutzraumes in der BBS II Göttingen entstehen Mehrkosten für Elektroarbeiten, da die Medianausstattung erweitert werden muss.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Luftfiltergeräten
25	26	111500002	111500038	93.000,00	Um den Bauzeitplan nicht zu gefährden, muss ein Teil der Konferenz- und Medientechnik für die Sitzungsräume im KH Göttingen, die eine lange Lieferzeit haben, bereits in 2022 bestellt werden.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Maßnahme "Ausbau zentrale Infrastruktur"
26	26	231500310	231500312 218200003 221500003	68.000,00	Bei der Erneuerung der Lehrküche an der BBS Duderstadt entstehen Mehrkosten bei der Lüftungsanlage, Elektro- und Bodenbelagsarbeiten.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Luftfiltergeräten sowie beim Anbau einer Fluchttreppe an der BBS Duderstadt
27	26	216200001	215300001	7.137,86	Die Reparatur der bisherigen Reinigungsmaschine ist unwirtschaftlich, sodass eine Neuanschaffung notwendig ist.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei den Beschaffungen der RS I Münden
28	26	218200001	218100001	5.000,00	Aus hygienischen Vorgaben ist die Beschaffung einer Industriewaschmaschine notwendig.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei den Beschaffungen der IGS Bovenden
29	26	216400312	217600004 218600003	23.500,00	Bei der Erneuerung des Chemieraumes an der Obs Dransfeld entstehen Mehrkosten aufgrund der Neuverlegung des Estrichs und neuen Sanitärleitungswegen.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Luftfiltergeräten
30	26	231200001	221500001	8.593,53	Für die Beschulung verschiedener Ausbildungslehrgänge ist die Beschaffung neuer EDV notwendig, um alle nötigen Programme nutzen zu können.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei den Beschaffungen der Wartbergschule

lfd. Nr.	Zeile im HH-Plan	Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme der Deckung	Betrag EURO	Bezeichnung	Bemerkung (Einsparungen)
	Teil-Finh.					
31	26	218600001	216540001	500,00	Die Tischbohrmaschinen, die für den Werkunterricht benötigt werden, müssen aufgrund des Alters und der Sicherheitsbestimmungen ersetzt werden.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei den Beschaffungen der ObS Herzberg
32	26	231600318	231600317	13.000,00	Im Zuge der detaillierten Planung sowie durch die Berücksichtigung der schulischen Belange steigen die Kosten für die Errichtung des Grünen Klassenzimmers an der BBS Münden.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Erneuerung Fachpraxisraum Mechatronik BBS Münden
33	26	216400312	216520003	11.000,00	Durch einen Übertragungsfehler wurden bei der Ermittlung der Mehrkosten für die Erneuerung des Chemieraumes an der ObS Dransfeld nicht alle Kosten berücksichtigt und die üpl. zu gering beantragt.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Luftfiltergeräten
34	25	218600304	217600304	7.000,00	Aufgrund umfangreicherer Erdarbeiten für das Fundament der Fluchttreppe an der KGS Bad Lauterberg entstehen Mehrkosten.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei "Errichtung eines Bühnenvorhangs"
35	26	231600314	231600317	3.399,82	Bei der Installation der Klimanlage an der BBS Münden entstehen unerwartete Mehrkosten.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei "Erneuerung Fachpraxisraum Mechatronik"
36	25	215400306	215400003	412,34	Aufgrund zusätzlich notwendiger Leistungen beim Anschluss der Lehrerküche entstehen Mehrkosten an der RS II Münden.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Luftfiltergeräten
37	26	122200013	122200018	842,40	Bei der Beantragung der Haushaltsreste 2021 wurde die Mittel für Antennenmodule nicht beantragt, obwohl bereits ein Auftrag worden war.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei "Mess- und Wechselkabinen"
38	25	217600304	217600304	8.458,91	Bei der Errichtung der Fluchttreppe an der KGS Bad Lauterberg entstehen Mehrkosten.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei "Errichtung eines Bühnenvorhangs"

lfd. Nr.	Zeile im HH-Plan	Investitions- maßnahme	Investitions- maßnahme der Deckung	Betrag EURO	Bezeichnung	Bemerkung (Einsparungen)
	Teil- Finhh.					
39	26	111500002	111500038	13.365,00	Die per üpl. bereitgestellten Mittel für die Konferenz- und Medientechnik in den Sitzungsräumen 018/019 im KH Göttingen reichen aufgrund der Preissteigerungen nicht aus.	gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Maßnahme "Ausbau zentrale Infrastruktur"

**Nicht genehmigte über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022**

Deckungskreisüberschreitungen					
lfd. Nr.	Abschnitt/ Zeile im HH- Plan	Investitions- maßnahme	Deckungskreis	Betrag EURO	Bezeichnung
1.	Erg.HH		1003	128.281,76	Deckungskreis Abfallwirtschaft AK GÖ
2.	Erg.HH		1015	406.470,12	Deckungskreis Abfallwirtschaft AK OHA
3.	Erg.HH		1357	27,74	Deckungskreis FöS Osterode
4.	Erg.HH		1501	669.108,84	Deckungskreis Rückstellungen Personal
5.	Fin.HH		2008	398.570,63	Deckungskreis Leistg. an Arbeits. (Option)
6.	Fin.HH		2280	12.338,53	Deckungskreis Covid 19
7.	Fin.HH		2330	4.335,02	Deckungskreis Carl-Friedrich-Gauß-Schule
8.	Fin.HH		2346	246,87	Deckungskreis HS Neustädter Tor
9.	Fin.HH		2404	358.862,39	Deckungskreis Quik
10.	Fin.HH		2412	2.385,50	Deckungskreis Zuschuss f. Mittagsverpflegung an Ganztageschulen
11.	Fin.HH		2418	1.381.948,90	Deckungskreis Verteilung Ukraine-Hilfe

Gesamtliste HH-Reste investiv

FB/OE	Investnr.	Investpostl	Bezeichnung	Produkt	Konto	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste	HH-Rest	Begründung
10	111600001	94	Ausstattung Neugestaltung Foyer	111600	7831100	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Bei den Umbaumaßnahmen der Sitzungssäle im Kreishaus Göttingen gab es nach Auskunft von Frau Springer, FB 80, Verzögerungen. Die Bereitstellung des Mobiliars erfolgt erst nach Beendigung der Ausschreibung (FB 80) im Haushaltsjahr 2023. Der investive Anteil beträgt ca. 30.000 € (22 Sitzungstische je über 1.000 € ohne UST/ Stück (inklusive Steckdosen und USB – Einbau).
02	571000011	6	Zuschuss für Investitionen zum Breitbandausbau - GigaBit - gefördert 20Mio.	571100	7817000	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	Die Prognose zu den Ausbaurückstellungen, ob es bei den beantragten und bewilligten Mittel bleibt, ist sehr ungewiss und von vielen Faktoren abhängig. Es kann also durchaus zu Kostensteigerungen durch Preissteigerungen kommen oder auch einem vermehrten Verbleib von vereinzelt, dezentral und schlecht liegenden auszubauenden Adressen, die nicht durch Eigenausbau der TTK angeschlossen werden.
02	571000011	10	Zuschuss f. IV zum Breitband GigaBit - Kommunalen Eigenanteil 3 Mio.	571100	7817000	0,00	450.000,00	0,00	-6.470,63	0,00	443.529,37	Die Prognose zu den Ausbaurückstellungen, ob es bei den beantragten und bewilligten Mittel bleibt, ist sehr ungewiss und von vielen Faktoren abhängig. Es kann also durchaus zu Kostensteigerungen durch Preissteigerungen kommen oder auch einem vermehrten Verbleib von vereinzelt, dezentral und schlecht liegenden auszubauenden Adressen, die nicht durch Eigenausbau der TTK angeschlossen werden.
05	575000002	1	Zuschuss an die Stadt Bad Sachsa - Erschließung Ravensberg	575000	7812000	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	Die Entscheidung zu einem Ausbau steht noch aus.
50	414500001	6	IV-Zuweisung für Gesundheitsamt	311900	7812000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	Aufgrund der nachträglich eingereichten Hochrechnung des Gesundheitsamtes für 2022 ergibt sich eine Nachforderung. Die Mittel werden daher noch benötigt.
56	312900002	1	Beschaffung Fachsoftware	312900	7831300	0,00	1.142.600,00	0,00	0,00	0,00	1.142.600,00	Die Ausschreibung des neuen Fachverfahrens zur Zahlbarmachung von SGB II-Leistungen hat sich verzögert. Der Zuschlag wird erst 2023 erfolgen, so dass
20	111500001	30	Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert	111500	7831100	0,00	90.500,00	0,00	-6.684,58	0,00	59.000,00	Die Medienausstattung von fünf Besprechungsräumen des Jobcenters an verschiedenen Standorten konnte aufgrund anderer Projekte aus zeitlichen Gründen nicht mehr realisiert werden. Die Maßnahme soll im ersten Halbjahr 2023 nachgeholt werden. Die entsprechenden Finanzmittel sind deshalb zu übertragen.
20	111500001	185	Diverse Beschaffungen Hardware und Software unter 100.000 € Einzelwert	111500	7831300	0,00	222.500,00	0,00	-98.305,37	143.259,76	0,00	Folgende Aufträge wurden im vergangenen Jahr erteilt aber noch nicht oder nur teilweise umgesetzt: AU 22000979: Funktionserweiterung aviso (postbox und dms) [9.722,72 €] AU 22001529: Inbetriebnahme BK-Adapter Gebührenkasse HSH [13.601,7 €] AU 22001649: Einführung und Betrieb iTeBAU [40.990,74 €] AU 22001671: SoPart verwaltungsinterne Maßnahmen [8.092 €] AU 22001788: Schülerbeförderung TerraSchüler 4.0 [31.178 €] AU 22001814: Funktionserweiterung ProBaug - Modul elan classic [39.674,60 €]
20	111500002	1	Konferenztechnik für die Sitzungsräume	111500	7831100	0,00	122.000,00	106.365,00	0,00	0,00	228.364,21	Die Konferenz- und Medientechnik für die Sitzungsräume 018/019 wurde im Dezember 2022 beauftragt. Ein Auftrag konnte aufgrund fehlender ÜPL Ermächtigung seinerzeit nicht eingegeben werden. Die Mittel sind deshalb manuell zu übertragen
20	111500038	2	Ausbau zentrale Infrastruktur	111500	7831100	204.819,22	995.900,00	-106.365,00	-730.211,30	18.947,39	0,00	Folgende Aufträge wurden im vergangenen Jahr erteilt aber noch nicht oder nur
20	111500038	6	Ausbau zentrale Infrastruktur	111500	7831100	47.985,49	0,00	0,00	-31.985,49	0,00	16.000,00	Die Erneuerung der Inhouseverkabelung im Datenverteiler DV1 war Bestandteil des Gesamtprojektes "Austausch Coreswitch". Aufgrund pandemiebedingter Lieferverzögerungen wird der Einbau erst im April 2023 stattfinden. Das Vergabeverfahren für die Inhouseverkabelung erfolgt im Februar/März 2023.

FB/OE	Investnr.	Investpostl	Bezeichnung	Produkt	Konto	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste	HH-Rest	Begründung
20	111500038	39	Ausbau zentrale Infrastruktur	111500	7831300	0,00	199.900,00	0,00	-115.415,18	0,00	82.065,39	Der AU 22001248 (Upgrade xPhone Connect) iHv 77.065,39 € wurde im vergangenen Jahr erteilt aber noch nicht oder nur teilweise umgesetzt. Darüber hinaus müssen Haushaltsreste (5.000 €) für zusätzliche Lizenzen übertragen werden, die bei der ursprünglichen Beauftragung nicht berücksichtigt wurden.
20	111500039	40	Zentrale Anwendungsinfrastruktur/Fachthemen/DV-Projekte	111500	7831100	163.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,82	Der AU 21001390 (neues CMS System) wurde bereits erteilt, aber noch nicht oder nur teilweise umgesetzt.
20	111500039	59	Zentrale Anwendungsinfrastruktur/Fachthemen/DV-Projekte	111500	7831300	0,00	564.100,00	0,00	-29.294,16	61.318,32	198.000,00	Folgende Aufträge wurden im vergangenen Jahr erteilt aber noch nicht oder nur teilweise umgesetzt: AU 22001771: Erweiterung OpenR@thaus DMS-Schnittst. [25.475,52 €] AU 22001775: DMS-Anbindung SER SoPart Kommunal [35.842,8 €] Die mit der Budgetplanung gemeldeten FV-Lösungen sind ausnahmslos durch die betreffenden FB und OE's nicht angefordert bzw. konkretisiert und damit auch nicht umgesetzt worden. Die dafür vorgesehenen Budgets sollen deshalb in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden.
70	537100001	111	Plan 2022 Diverse Behälter	537100	7831100	36.036,18	201.600,00	0,00	-180.995,68	5.802,50	18.732,99	HHR für zusätzliche Anschaffungskosten aufgrund der allgemeinen Preissteigerung
70	537105001	2	Abfallbehälter grau und blau	537105	7831100	2.368,10	30.000,00	0,00	-35.756,53	5.712,00	0,00	Auftragsvergabe (Behälter mit Schwerkraftschlösser, 1.100 Liter) erfolge in 2022, die Lieferung verschiebt sich nach 2023
70	537105002	2	Software Abfallwirtschaft AK Osterode am Harz (2020)	537105	7831100	8.615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,70	Umsetzung erfolgt aufgrund anderer Projekte erst in 2023
70	537130006	24	Plan 2020.2021 Umbau Recyclinghöfe (2020)	537130	7872000	35.936,18	0,00	0,00	-29.081,60	6.854,58		Schlussrechnung für die Ingenieurleistung liegt noch nicht vor
70	537130006	27	Plan 2022 Umbau Recyclinghöfe: Breitenberg	537130	7872000	0,00	390.000,00	99.500,00	-466.727,24	19.529,01	3.243,75	Schlussrechnung für die Ingenieurleistung liegt noch nicht vor; Restarbeiten noch erforderlich
70	537130013	2	Erwerb von Grundstücken	537130	7821000	156.625,04	85.000,00	100.000,00	-233.084,59	0,00	104.724,77	Grundstückskauf noch nicht abgeschlossen
70	537130014	14	Plan 2022 Radlader EAD / EAD	537130	7831100	0,00	204.000,00	53.844,10	0,00	255.719,10	2.125,00	Auftragsvergabe (Radlader) erfolge in 2022, die Lieferung verschiebt sich nach 2023; HHR für Nebenkosten
70	537130019	2	Plan 2020.2021 Planung u. Bau Polder 3 Deponie Breitenberg	537130	7872000	664.068,33	0,00	0,00	-205.365,17	226.852,86	0,00	Auftrag für Ingenieurleistungen bereits vergeben; weitere HHR werden nicht benötigt, weil sich die Maßnahme verschiebt
70	537130019	6	Plan 2022 Planung und Bau Polder III in Breitenberg	537130	7872000	0,00	492.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	442.000,00	Genehmigungsverfahren läuft noch; die Umsetzung erfolgt deshalb voraussichtlich erst ab 2023
70	537130020	5	Plan 2022 Planung u. Bau Polder 4 Deponie Dransfeld	537130	7872000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Ausschreibung für Ing.-Leistungen soll in 2023 erfolgen
70	537150001	246	Plan 2022 Beschaffungen unter 100.000 €	537150	7831100	0,00	5.000,00	-1.869,55	0,00	0,00	3.130,45	HHR für zusätzliche Anschaffungskosten aufgrund der allgemeinen Preissteigerung
70	537150001	261	Plan 2022 Beschaffungen unter 100.000 € SiWa-Kläranl.	537150	7831100	0,00	7.500,00	0,00	-6.361,35	0,00	1.138,65	HHR für zusätzliche Anschaffungskosten aufgrund der allgemeinen Preissteigerung
70	537150006	2	Plan 2020.2021 Sanierung u. Umbau Sickerwasserkläranlage baulich	537150	7872000	120.000,00	0,00	0,00	-26.407,92	0,00	25.000,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, weitere Sanierung Festbett-Behälter (FBR), Ablaufgerinne und Nachklärbecken (NKB)
70	537150006	4	Plan 2021.2022 Sanierung u. Umbau Sickerwasserkläranlage technisch	537150	7872000	127.044,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, weitere Sanierung Festbett-Behälter (FBR), Ablaufgerinne und Nachklärbecken (NKB)
70	537150007	1	Plan 2022 Nachrüstung Nachklärbecken Sickerwasserkläranlage	537150	7872000	0,00	175.000,00	67.600,00	-31.896,17	210.632,38	0,00	Der Auftrag für die Nachrüstung des Nachklärbeckens ist in 2022 erteilt worden. Die Umsetzung hat sich verzögert und erfolgt in 2023
70	537170001	62	Vakuumbandfilter für Sickerwasserkläranlage (2022)	537170	7831100	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Umsetzung erfolgt aufgrund anderer Projekte erst in 2023
70	537170001	113	Fahrzeug für Behälterdienst (2022)	537170	7831100	0,00	75.000,00	0,00	0,00	68.500,00	6.500,00	Auftragsvergabe (Fahrzeug für Behälterdienst) erfolge in 2022, die Lieferung verschiebt sich nach 2023; HHR für Nebenkosten
70	537170001	114	Gabelstapler (2022)	537170	7831100	0,00	50.000,00	0,00	0,00	58.191,00	0,00	Auftragsvergabe (Gabelstapler) erfolge in 2022, die Lieferung verschiebt sich nach 2023
70	537170001	120	Bürocontainer für Multifunktionsfläche (2022)	537170	7831100	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Umsetzung erfolgt aufgrund anderer Projekte erst in 2023
70	537170001	121	Papier-Presscontainer (2022)	537170	7831100	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Umsetzung erfolgt aufgrund anderer Projekte erst in 2023

FB/OE	Investnr.	Investpostl	Bezeichnung	Produkt	Konto	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste	HH-Rest	Begründung
70	537170006	2	Planung und Bau Polder 2 (2020)	537170	7873000	35.846,14	20.000,00	0,00	-5.515,16	20.000,00	0,00	Auftrag Ingenieurleistung für Rekultivierungsplanung wird in 2023 benötigt; weitere HHR werden nicht mehr benötigt
70	537170006	8	Planung und Bau Polder 2 - Kostensteigerung 10% (2020)	537170	7873000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	für Rekultivierungsplanung; Verzögerung aufgrund von Verzahnung mit anderen Projekten; Umsetzung muss bis Ende 2024 erfolgen
70	537170010	2	AiB Abwasserbehandlungsanlage (2020)	537170	7873000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	für LP 9 - Planungskosten; Schlussabrechnung erfolgt Ende 2024 (nach Ablauf der Gewährleistungsfrist)
70	537170011	14	AiB Gasfassung Altdeponie (Deckblatt) (2020)	537170	7871000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	für LP 9 - Planungskosten; Schlussabrechnung erfolgt Ende 2024 (nach Ablauf der Gewährleistungsfrist)
70	537170012	1	Erneuerung Anlage zur Deponiegasnutzung	537170	7872000	1.081.935,80	500.000,00	0,00	-7.684,43	38.117,89	1.536.133,48	weitere Planung und Baumaßnahme ab 2023
70	537170014	1	AiB Modernisierung Schadstoffannahmestelle EAH	537170	7871000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Umsetzung durch Verzögerung in 2023
70	537170015	1	AiB Modernisierung Recyclinghof EAH	537170	7871000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Umsetzung durch Verzögerung in 2023
70	537170016	1	AiB Modernisierung Verwaltungsgebäude und Fahrzeughalle	537170	7871000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Umsetzung durch Verzögerung in 2023
70	561100001	122	Plan 2020.2021 Grunderwerb aus Ersatzgeld	554100	7821000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	HHR für noch ausstehende Grunderwerbsteuer für den Flächenkauf M. Adorf, Wollbrandshausen, Fl.:19, Stk.:73. Steuerbescheid bleibt abzuwarten.
70	561100005	103	Zuschuss "Infozentrale Seeburger See"	554100	7813000	105.000,00	25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	80.000,00	Die Sanierung/Umbau der Infozentrale hat sich zeitlich verzögert; Die Maßnahme wird nunmehr in '23 umgesetzt. Abschlagszahlung ist erfolgt, Schlussrechn. steht aus.
70	561100005	105	Plan 2022 Zuschüsse Invest.-Maßn. Dritter allgemein	554100	7818000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Mehrkosten Revitalisierung große Bremke UHR
70	561100005	115	Plan 2022 Revitalisierung Große Bremke	554100	7818000	0,00	148.400,00	0,00	-18.368,71	0,00	130.031,29	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
80	542000004	2	Baukosten Anbau Sanitär- und Umkleieraum KSM OHA	542000	7871000	467.134,12	0,00	254.000,00	-196.368,44	483.426,61	34.755,07	Die Maßnahme wird wegen den Verzögerungen bei den Vergabeverfahren im Folgejahr fertiggestellt.
80	542000006	4	AiB Errichtung Doppelgarage KSM	542000	7871000	0,00	50.000,00	0,00	-5.047,88	3.323,12	41.629,00	Aufgrund der geänderten Planung verschiebt sich die Ausführung der
80	542000006	6	AiB Anbau Fluchttreppe	542000	7871000	0,00	100.000,00	0,00	-9.683,04	26.391,42	63.925,54	Aufgrund der geänderten Planung verschiebt sich die Ausführung der
80	111900001	30	Üpl. Tablets	111900	7831100	0,00	0,00	15.845,00	-12.527,89	0,00	3.317,11	Die Schlussrechnung erfolgt in 2023
80	111950001	8	Beschaffungen Elektrogeräte	111950	7831100	2.440,02	7.000,00	-4.379,59	0,00	0,00	5.060,43	Aufgrund der geänderten Planung bei der Sanierung der Sitzungsräume
80	111950001	12	Beschaffungen für Hausmeister	111950	7831100	7.486,78	9.100,00	0,00	-4.135,55	4.500,00	7.951,23	Die Beschaffungen der Geräte verzögerte sich aufgrund der
80	111950001	35	Spielgeräte für Wartezone in	111950	7831100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Nach der Fertigstellung der Sanierung von Sitzungsräumen werden die
80	111950325	12	Üpl. Errichtung E-Ladestation Pedelecs CZG	111950	7871000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.310,17	7.689,83	Die Maßnahme wird aufgrund den Engpässen bei dem Auftragnehmer im Folgejahr ausgeführt.
80	111950328	1	AiB Cafeteria KH Göttingen	111950	7871000	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	Aufgrund der geänderten Planung verschiebt sich die Ausführung in das Folgejahr.
80	111950001	46	diverse Beschaffungen unter 200.000 Euro Einzelwert	111950	7831100	0,00	33.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	Die Lieferung des Kommunaltraktors erfolgte erst am 03.02.2023.
80	111950307	10	Umbau AUR (Schule Auefeld) zum Jobcenter Münden	111950	787100	404.487,15	335.000,00	0,00	704.155,19	18.625,51	0,00	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Schlussrechnung findet im Folgejahr statt.
80	212100303	2	Anbau eines Personenaufzuges HS Münden	212100	7871000	69.713,79	0,00	0,00	-1.785,12	30.819,79	37.108,88	Mehrjährige Maßnahme-die Ausführung erfolgt im Folgejahr
80	215100002	9	Digitalpakt	215100	7871000	0,00	0,00	0,00	58.386,61	43.613,39	0,00	AU 22000756: Digitalpakt - mehrjährig, da umfangreiche Infrastruktur-Arbeiten
80	215100307	6	Erneuerung NW-Raum (Mobiliar über 1.000 € Netto)	215100	7831100	71.000,00	0,00	0,00	0,00	96.856,21	68.950,05	Aufgrund der langen Lieferzeiten für die Einrichtungsgegenstände konnte die Maßnahme nicht im HJ 2022 abgeschlossen werden.
80	215500304	2	Fassadendämmung RS Röddenberg Restmaßnahme OHA	215500	7871000	60.266,61	0,00	0,00	-3.981,09	997,16	55.288,36	Die Ausführung der Maßnahme verzögerte sich aufgrund der Zeitkapazitäten und der Marktsättigung.
80	215500307	14	Anbau Flucht- und Rettungstreppe (Aula) RS Röddenberg I	215500	7871000	30.094,08	0,00	0,00	-2.931,26	18.764,39	8.398,43	Aufgrund der zusätzlichen baulichen Anforderungen zur Nachbarbebauung konnte die Maßnahme nicht abgeschlossen werden.
80	215500308	16	Einbau zusätzl. Lehrer*innen WC*	215500	7871000	21.178,12	0,00	0,00	-3.047,61	0,00	18.130,51	Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird demnächst abgerechnet.
80	215500311	1	Ballfangzaun	215500	7831100	0,00	15.000,00	0,00	-126,62	0,00	14.873,38	Aufgrund der fehlende Baugenehmigung verzögert sich die Ausführung der Maßnahme.
80	216200319	4	Einbau Pumpenanlage Hochwasserschutz	216200	7831100	59.131,29	175.000,00	0,00	0,00	17.790,02	216.341,27	Die Ausführung der Pumpenanlage wird aufgrund der geänderten Planung im Folgejahr gestartet.
80	216200313	8	Neubau Sporthalle Gr.Schneen	216200	7871000	51.804,57	0,00	0,00	0,00	34.389,52	0,00	Aufgrund des Rechtsstreites mit Fa. Geotherm kann der Auftrag nicht geschlossen und muss übertragen werden.

FB/OE	Investnr.	Investpostl	Bezeichnung	Produkt	Konto	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste	HH-Rest	Begründung
80	216400002	2	Digitalpakt	216400	7871000	27.897,97	0,00	0,00	35.735,32	6.240,67	0,00	Digitalpakt - FB 40 mehrjährig, da umfangreiche Infrastruktur-Arbeiten
80	216400310	8	AiB Umgestaltung Schulhof	216400	7871000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Die nicht besetzte Bauingenieurstelle ist der Grund für die verschobene Ausführung in das Folgejahr.
80	216400313	3	AiB Kesselsanierung Obs Dransfeld	216400	7871000	0,00	160.000,00	90.000,00	-19.200,41	142.546,01	73.066,95	Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen und wird im Folgejahr abgerechnet.
80	216400312	4	Erneuerung NW-Raum (Chemie)	216400	7831100	126.414,29	0,00	34.500,00	150.810,87	10.103,42	0,00	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Abrechnung der Elektroarbeiten findet im Folgejahr statt.
80	216500001	154	Einbau Spiegelwand Gymnastikraum FB 80	216500	7831100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Wegen der fehlenden Kapazitäten wird die Ausführung der Maßnahme in das Folgejahr verschoben.
80	216500002	2	Digitalpakt	216500	7871000	0,00	43.000,00	0,00	31.827,80	30.931,95		Digitalpakt - FB 40 mehrjährig, da umfangreiche Infrastruktur-Arbeiten
80	216500301	10	Neubau zusätzl. Unterrichtsräume-Erweiterung um 2 AUR	216500	7871000	53.664,48	530.000,00	0,00	-17.603,38	38.194,48	527.866,62	Aufgrund des Bauantrages und zu erwartenden längeren Lieferzeiten der Modulen wird die Fertigstellung im Folgejahr erfolgen.
80	216500303	2	Neubau Laufbahn	216500	7831100	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	Die Ausführung wurde aufgrund hoher Arbeitsbelastung in das Folgejahr verschoben.
80	216500307	2	Errichtung Sonnenschutz Obs Hattorf	216500	7871000	7.200,00	30.000,00	0,00	-5.259,94	0,00	31.940,06	Aufgrund der geänderten Planung wird die Maßnahme im Folgejahr ausgeführt.
80	216500307	9	Errichtung Sonnenschutz Obs Hattorf diverse Maßnahmen unter 100.000 €	216500	7831100	0,00	6.000,00	0,00	-244,43	0,00	1.080,61	Die Endausführung erfolgt witterungsbedingt im II. Quartal 2023.
80	216500307	12	Einzelwert	216500	7831100	0,00	6.000,00	0,00	-244,43	4.674,96	0,00	Witterungsbedingt erfolgt die Montage des Sonnensegels im Frühjahr 2023.
80	216500309	2	Spielgeräte für den Schulhof	216500	7831100	0,00	60.000,00	0,00	0,00	44.049,95	934,29	Aufgrund der Lieferengpässen wird die Maßnahme im Folgejahr ausgeführt.
80	216540300	2	barrierefreier Umbau:Aufzug,Behinderten-WC,Rampen	216540	7871000	712.557,91	0,00	215.000,00	-200.530,65	543.031,17	176.826,61	Die Maßnahme erstreckt sich über mehrere HJ.
80	216540301	6	Errichtung einer neuen Sportanlage	216540	7871000	0,00	30.000,00	0,00	-2.383,15	887,40	17.616,85	Witterungsbedingt konnte die Maßnahme nicht abgeschlossen werden.
80	216540304	2	Anbau Fluchttreppe	216540	7871000	78.619,94	0,00	-18.000,00	0,00	11.499,36	49.120,58	Die Verzögerungen sind aufgrund der Lieferengpässen entstanden.
80	216540306	3	AiB Gestaltung der Außenanlage	216540	7871000	120.000,00	30.000,00	-25.000,00	-103.473,34	0,00	21.526,66	Witterungsbedingt konnte die Maßnahme nicht abgeschlossen werden.
80	216540307	5	Erneuerung von Abluft der Küchenzeile in Mensa	216540	7831100	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Die Ausführung der Maßnahme wurde aufgrund der fehlenden Kapazitäten im FB 80 in das Folgejahr verschoben.
80	216560002	2	förderfähige Baukosten Digitalpakt	216560	7871000	0,00	104.000,00	0,00	-168,16	0,00	19.448,59	Die Maßnahme ist in Ausschreibung. Die Ausführung verzögert wg. Handwerkerangel.
80	216560303	6	Einbau LED-Beleuchtung(BMU) AUR Obs Bad Sachsa	216560	7871000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	Der Förderantrag wurde in 2021 gestellt, der Bewilligungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
80	217100308	1	AiB Erweiterungsbau AUR beim EGD	217100	7871000	446.911,65	2.500.000,00	-215.000,00	-351.645,30	1.703.928,14	676.007,81	Die Maßnahme ist mehrjährig, die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im HJ 2026.
80	217200001	157	Kunstraum Beamerumbau und Whiteboard FB 80	217200	7831100	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Aufgrund der geänderten Planung wird die Maßnahme im Folgejahr ausgeführt.
80	217200002	2	Digitalpakt	217200	7871000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	134.048,99		Digitalpakt FB40 - mehrjährig, da umfangreiche Infrastruktur-Arbeiten
80	217200308	2	AiB Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	217200	7871000	174.968,27	0,00	0,00	-3.891,83	0,00	171.076,44	Aufgrund der geänderten Planung verschiebt sich die Ausführung in das Folgejahr.
80	217200311	2	Einbau LED-Beleuchtung Gymnasium Münden	217200	7871000	245.000,00	150.000,00	0,00	-30.186,49	358.967,95	5.845,56	Umfangreiche Maßnahme kann nicht in einem Jahr wg. schulischen Belange ausgeführt werden.
80	217500002	2	förderfähige Baukosten Digitalpakt	217500	7871000	286.281,69	0,00	0,00	-226.216,25	51.769,69	0,00	Die Maßnahme befindet sich in Ausführung.
80	217500308	3	Fallschutz für Soccer-Arena (Schulhof)	217500	7831100	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Ausführung wurde aufgrund hoher Arbeitsbelastung in das Folgejahr verschoben.
80	217600003	2	förderfähige Baukosten Digitalpakt	217600	7871000	106.965,92	0,00	0,00	-17.850,00	7.150,00	0,00	Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
80	217600304	39	Videoüberwachungsanlage	217600	7831100	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Die Ausführung wurde aufgrund hoher Arbeitsbelastung in das Folgejahr verschoben.
80	217600304	48	AiB Errichtung Grünes Klassenzimmer	217600	7871000	0,00	0,00	30.000,00	-23.692,90	0,00	1.995,50	Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird demnächst abgerechnet.
80	217600306	2	Brandschutz: Anbau einer Fluchttreppe	217600	7871000					103.791,84		Mehrjährige Maßnahme, die Fertigstellung erfolgt im Folgejahr.
80	218100318	2	Erweiterung Lehrerzimmer	218100	7871000	53.113,77	0,00	-30.000,00	-2.999,80	14.700,58	456,91	Die Maßnahme wird demnächst abgerechnet.

FB/OE	Investnr.	Investpostl	Bezeichnung	Produkt	Konto	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste	HH-Rest	Begründung
80	218100325	1	AiB Errichtung eines Fahrradunterstandes	218100	7871000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Aufgrund der geänderten Planung ist die Maßnahme in das Folgejahr verschoben worden.
80	218100325	2	AiB Errichtung eines Mühltonnenunterstandes	218100	7871000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Aufgrund der geänderten Planung ist die Maßnahme in das Folgejahr verschoben worden.
80	218100326	1	AiB Lüftungsanlage	218100	7871000	0,00	275.000,00	0,00	-146.798,10	58.344,38	68.048,23	Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird demnächst abgerechnet.
80	218100002	6	Digitalpakt	218100	7871000	0,00	0,00	0,00	0,00	128.914,79		Digitalpakt FB40 - mehrjährig, da umfangreiche Infrastruktur-Arbeiten
80	218200310	2	Einbau LED-Leuchten	218200	7871000	199.827,62	0,00	0,00	-171.024,45	10.829,99	17.973,18	Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird demnächst abgerechnet.
80	218200315	1	AiB Teilumbau Eingangshalle zum Musikraum	218200	7871000	0,00	60.000,00	0,00	-1.082,09	38.476,40	14.417,91	Aufgrund des umfangreichen Baugenehmigungsverfahrens konnte die Maßnahme nicht abgeschlossen werden.
80	218200316	1	Errichtung 2 Lehrküchen mit Essraum (R114 u.R119) Bau	218200	7831100	0,00	160.000,00	0,00	0,00	29.721,12	19.333,97	Die Maßnahme konnte wegen der längeren Lieferzeiten der Einrichtungsgegenständen nicht fertiggestellt werden.
80	218200002	2	Digitalpakt	218200	7871000	36.126,31	0,00	0,00	0,00	27.281,64		Digitalpakt FB40 - mehrjährig, da umfangreiche Infrastruktur-Arbeiten
80	218600002	2	Digitalpakt	218600	7871000	0,00	167.000,00	0,00	49.632,58	214.941,96		Digitalpakt FB40 - mehrjährig, da umfangreiche Infrastruktur-Arbeiten
80	218600300	2	Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung KGS Bad Lauterberg	218600	7871000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	12.362,61	37.637,39	Auftrag wurde erteilt, aufgrund der geänderten Planung konnte die Maßnahme nicht abgeschlossen werden.
80	218600304	2	2. baul. Rettungsweg-Anbau einer Fluchttreppe	218600	7871000	35.874,03	0,00	55.235,06	-47.210,64	17.161,19	0,00	Die Maßnahme ist in der Umsetzung. Die Verzögerungen sind durch den Auftragnehmer entstanden.
80	218600304	13	Einbau einer Absaugung im Lötbaum	218600	7831100	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Aufgrund der fehlenden Kapazitäten im FB 80 soll die Maßnahme in das HJ 2023 verschoben werden.
80	218600304	28	PV-Anlage	218600	7871000	31.325,19	0,00	0,00	0,00	10.839,89	20.485,30	Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird demnächst abgerechnet.
80	218600304	31	Videoüberwachungsanlage (Vandalismus)	218600	7831100	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Aufgrund der fehlenden Kapazitäten im FB 80 soll die Maßnahme in das HJ 2023 verschoben werden.
80	218600312	2	Einbau LED-Beleuchtung (BMU) in der Sporthalle	218600	7871000	89.948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89.948,87	Der Förderantrag wurde bisher noch nicht bewilligt.
80	218600315	1	AiB Unterrichtsräume Systembau KGS	218600	7871000	593.741,81	0,00	0,00	-380.801,05	177.073,75	34.271,52	Die Verzögerungen sind aufgrund erfolgloser Ausschreibung entstanden.
80	221100002	8	Digitalpakt	221100	7871000	0,00	0,00	0,00	53.486,99	6.834,84		Digitalpakt FB40 - mehrjährig, da umfangreiche Infrastruktur-Arbeiten
80	221100302	2	Einbau eines Personenaufzuges FöS Münden	221100	7871000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	17.284,49	162.715,51	Aufgrund des Bauantrages sowie der Brandschutzklärung verzögerte sich die Planung dieser mehrjährigen Maßnahme.
80	221100304	1	AiB Anbau Fluchttreppe FöS Münden	221100	7871000	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	Aufgrund des Bauantrages sowie der Brandschutzklärung verzögerte sich die Planung dieser mehrjährigen Maßnahme.
80	221100305	2	Errichtung Bodentrampolin einschl. Netz	221100	7831100	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	51.399,09	13.600,91	Die Ausführung der Maßnahme verzögerte sich wegen der geänderten Planung sowie witterungsbedingt.
80	221500001	166	Erneuerung einer Küchenzeile im AUR FB 80	221500	7831100	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Aufgrund der fehlenden Kapazitäten im FB 80 soll die Maßnahme in das HJ 2023 verschoben werden.
80	221500301	19	Inklusion: Errichtung eines Behinderten-WC's	221500	7871000	0,00	25.000,00	0,00	-622,97	0,00	24.377,03	Die Ausführung verzögerte sich wg. Kapazität u. Marktsättigung.
80	221500304	16	Herstellung der Zu- und Abfahrt f. Behindertentransporte	221500	7871000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	Aufgrund der geänderten Planung soll die Maßnahme in das Folgejahr verschoben werden.
80	221500306	4	Anbau Fluchttreppe+Aufzug (Gebäude II)	221500	7871000	553.688,00	0,00	0,00	-381.770,42	83.986,23	79.601,35	Die Ausführung der Elektroarbeiten verzögerte sich wg. der Vorplanung sowie der Lieferzeiten.
80	221500307	6	Außenpflasterfläche Werkraum	221500	7871000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Die Ausführung verzögerte sich wg. Kapazität u. Marktsättigung.
80	221500307	8	Vedunklungsanlage AUR	221500	7871000	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Die Ausführung verzögerte sich wg. Kapazität u. Marktsättigung.
80	231100317	4	Sanierung Sporthalle BBS I Gött. (SJK)	231100	7871000	0,00	500.000,00	0,00	-179.503,70	298.669,02	21.657,70	Mehrjährige Maßnahme-die Ausführung erfolgt im Folgejahr.
80	231100319	1	AiB Errichtung 2. Flucht- und Rettungsweg-Fluchtbrücke	231100	7871000	0,00	30.000,00	60.000,00	-5.773,93	23.000,00	61.226,07	Wegen des Bauantrages wird die Maßnahme im Folgejahr ausgeführt.
80	231100002	12	Digitalpakt	231100	7871000	0,00	0,00	0,00	0,00	260.982,84		Digitalpakt FB40 - mehrjährig, da umfangreiche Infrastruktur-Arbeiten
80	231200002	2	förderfähige Baukosten Digitalpakt	231200	7871000	94.294,99	0,00	0,00	-48.430,49	0,00	0,00	Das Projekt Digitalpakt ist mehrjährig.
80	231200313	2	Erneuerung NW-Raum (Baukosten)	231200	7831100	197.213,00	0,00	50.000,00	-72.181,19	99.910,51	15.182,72	Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird demnächst abgerechnet.
80	231200317	1	Brandschutz: Erneuerung eines Dieselmotstromaggregats	231200	7831100	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	Die Maßnahme ist in 2. BA unterteilt, wg. der verzögerten Planung verschiebt sich die Ausführung.
80	231200318	1	KatSRaum	231200	7871000	0,00	150.000,00	18.000,00	-92.619,01	17.560,57	47.494,98	Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird demnächst abgerechnet.
80	231500312	1	Anbau Fluchttreppe	231500	7871000	137.859,43	0,00	-20.000,00	-105.918,83	10.662,96	1.277,64	Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird demnächst abgerechnet.

FB/OE	Investnr.	Investpostl	Bezeichnung	Produkt	Konto	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste	HH-Rest	Begründung
80	231600318	2	Erichtung eines Grünen Klassenzimmers	231600	7831100	0,00	12.000,00	13.000,00	-4.901,31	0,00	20.098,69	Aufgrund der fehlenden Kapazitäten im FB 80 findet die Ausführung der Maßnahme im HJ 2023 statt.
80	231700302	4	Brandschutz: Anbau einer Fluchttreppe	231700	7871000	125.777,61	560.000,00	0,00	-2.579,48	18.919,72	641.927,91	Die Ausführung der Maßnahme wird in das Folgejahr verschoben, da sehr zeitaufwändige Bauantragsbearbeitung.
80	231700302	6	Brandschutz: Außenanlagengestaltung	231700	7871000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Die Ausführung der Maßnahme wird in das Folgejahr verschoben, da sehr
80	231700302	20	Brandschutz: Einbau einer neuen BMA	231700	7871000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Aufgrund der geänderten Planung in der Ausführung wird die Maßnahme im Folgejahr fertiggestellt.
80	231720305	2	Absaug- und Belüftungsanlage (Schweißraum W105) BBS II NT Osterode	231720	7831100	0,00	30.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Aufgrund der fehlenden Kapazitäten im FB 80 findet die Ausführung der Maßnahme im HJ 2023 statt.
80	252300300	2	AiB Erweiterungsbau HEZ	252300	7871000	3.152.208,48	0,00	0,00	-1.284.379,48	976.584,41	464.884,72	Die Maßnahme ist mehrjährig, die Fertigstellung erfolgt 31.03.2023.
80	252300300	23	Erweiterungsbau HEZ - BGA	252300	7831100	0,00	0,00	0,00	-1.276,47	0,00		Mehrjährige Maßnahme - Der Erweiterungsbau wird bis zum 31.03.2023 fertiggestellt.
80	252300300	24	Anz. Sachanlagen	252300	7831100	0,00	0,00	0,00	-96.132,05	242.290,55		Mehrjährige Maßnahme - Der Erweiterungsbau wird bis zum 31.03.2023 fertiggestellt.
80	252300303	4	Einbau Klimaanlage HEZ	252300	7871000	155.057,95	0,00	0,00	-45.534,71	4.210,42	16.217,32	Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird demnächst abgerechnet.
80	252300303	10	Übergangsposition Erweiterungsbau	252300	7871000	0,00	0,00	0,00	-89.095,50	0,00		Mehrjährige Maßnahme - Der Erweiterungsbau wird bis zum 31.03.2023 fertiggestellt.
80	424100307	1	Komplet-Sanierung Schwimmhalle Adelebsen	424100	7871000	10.417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,49	Die Maßnahme ist mehrjährig, die Fertigstellung erfolgt voraus. im HJ 2026.
80	424100308	1	AiB Wärmeerzeugungsanlage	424100	7871000	188.754,28	0,00	0,00	-101.842,96	0,00	80.540,14	Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird demnächst abgerechnet.
40	212500001	82	HS Osterode Schulbudget (BGA)	212500	7831100	1.739,23	1.500,00	0,00	-1.739,23	1.366,92	0,00	AU 22001480: Sofa, Auftrag wurde erteilt, Lieferung in 2023
40	215300001	116	RS I Münden Schulbudget (BGA)	215300	7831100	0,00	24.000,00	-7.137,86	-1.723,98	11.379,93	0,00	AU 22001523: Sofagruppe, Auftrag wurde erteilt, Lieferung in 2023
40	215500001	112	RS Osterode Schul-IT (BGA)	215500	7831100	0,00	10.000,00	0,00	-8.552,38	42.438,45	0,00	AU 22001435: TK-Anlage RS Röddenberg.
40	216200001	146	Obs Groß Schnees Schulbudget (BGA)	216200	7831100	4.380,03	26.500,00	7.137,86	-8.741,79	21.556,22	0,00	AU 22001535: Kommunaltraktor. Aufträge wurden im Dezember 2022 erteilt. Lieferung und Einbau erfolgt voraussichtlich im Sommer 2023
40	216400001	150	2020 - Obs Dransfeld Sport (BGA)	216400	7831100	2.037,31	0,00	-806,11	0,00	1.231,20	0,00	AU 22001094: Tonanlage für Forum, AU 22001372 Mobile Bühne, Aufträge wurden erteilt, Lieferung und Einbau erfolgen in 2023
40	216500001	118	Obs Hattorf Schulbudget (BGA)	216500	7831100	1.435,64	42.000,00	0,00	-3.173,64	38.853,50	0,00	AU 22001548: Diverste Sportgeräte, Aufträge erteilt, Lieferung in 2023
40	216500001	130	Obs Hattorf Schul-IT (BGA)	216500	7831100	0,00	89.000,00	0,00	-5.065,90	0,00	14.500,00	AU 22001534: Kommunaltraktor, Auftrag wurde erteilt, Lieferung kommt im II. Qu. 2023
40	216520001	132	Obs Badenhausen Schul-IT (BGA)	216520	7831100	0,00	10.000,00	0,00	-5.065,90	4.762,39	0,00	Der Austausch der Telefonanlage und der Serverhardware konnte aus Zeitgründen im vergangenen Jahr nicht mehr umgesetzt werden. Die Installation der Telefonanlage soll bis zu den Herbstferien 2023 nachgeholt werden.
40	216540001	112	Obs Herzberg Schul-IT (BGA)	216540	7831100	6.835,34	10.000,00	0,00	-11.901,24	1.702,04	0,00	AU 22001445: TK-Anlage OBS Badenhausen. Auftrag wurde im Dezember 2022 erteilt. Lieferung und Einbau erfolgt voraussichtlich im Sommer 2023
40	216560001	96	Obs Bad Sachsa Schul-IT (BGA)	216560	7831100	31.987,08	5.000,00	0,00	-37.052,98	11.777,05	0,00	AU 22001264: TK-Anlage OBS Herzberg. Auftrag wurde im Dezember 2022 erteilt. Teillieferung erfolgte im Dezember. Restlieferung und Einbau erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2023
40	217100001	130	Gym Duderstadt Schulbudget (BGA)	217100	7831100	5.000,00	10.000,00	0,00	-1.631,50	13.162,83	0,00	AU 22001289: TK-Anlage OBS Bad Sachsa.
40	217200001	126	Gym Münden Schul-IT (BGA)	217200	7831100	0,00	9.000,00	0,00	-13.674,90	9.218,31	0,00	AU 22001628: Beamer
40	217500001	120	Gym Osterode Schulbudget (BGA)	217500	7831100	0,00	13.500,00	0,00	0,00	8.610,84	0,00	AU 22001688: Div. Sportgeräte
40	217600001	138	2021 - Gym Herzberg Sport (BGA)	217600	7831100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.692,22	0,00	Aufträge wurde im Dezember 2022 erteilt. Lieferung und Einbau erfolgt voraussichtlich im Sommer 2023
40	218100001	150	2021 - IGS Bovenden Sport (BGA)	218100	7831100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.786,77	1.800,00	AU 22001293: Schreibtisch
												AU 22001599: mobile Bühne, Aufträge wurden in 2022 erteilt, Lieferung in 2023
												AU 22001417: TK-Anlage Gymnasium Münden. Auftrag wurde im Dezember 2022 erteilt. Teillieferung erfolgte im Dezember. Restlieferung und Einbau erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2023
												AU 22001203: Schneefräse-Anbau Traktor, in 2022 bestellt, in 2023 geliefert.
												AU 22001617: Bank-Tisch Kombination, Auftrag wurde in 2022 erteilt, Lieferung in 2023
												AU 22001501: div. Sportgeräte, Aufträge erteilt, Lieferung in 2023
												AU 22001785: Digitalmischpult, Lieferung in 2023 und Beschaffung Sprungkasten

FB/OE	Investnr.	Investpostl	Bezeichnung	Produkt	Konto	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste	HH-Rest	Begründung
40	218200001	140	KGS Gieboldehausen Sport (BGA)	218200	7831100	3.300,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	13.300,00	AU: 22001600 Miele Waschmaschine, Lieferung in 2023 Beschaffung/Einbau von elektr. hochziehbaren Handballtoren in 2022 zurückgestellt, da aus baulicher Sicht gemeinsame Abwicklung mit diesjähriger Beschaffung/Einbau elektr. hochziehbarer Basketballkörbe zweckmäßig und wirtschaftlicher ist
40	221100001	88 127	Fös Münden Schulbudget (BGA) FÖS Münden Schulbudget (Traktor)	221100	7831100	0,00	29.100,00	0,00	-3.383,64	23.495,04	0,00	AU 22001062: Kommunaltraktor AU: 22001384: Audio-Lichttechnik Aufträge in 2022 erteilt, Lieferung in 2023
40	221500001	124	Fös Osterode Schul-IT (BGA)	221500	7831100	0,00	10.000,00	0,00	-5.065,90	5.239,05	0,00	AU 22001440: TK-Anlage Wartbergsschule. Auftrag wurde im Dezember 2022 erteilt. Lieferung und Einbau erfolgt voraussichtlich im Sommer 2023
40	221500001	112	Fös Osterode Schulbudget (BGA)	221500	7831100	1.478,88	12.000,00	-8.593,53	-1.478,88	2.849,00	0,00	AU 22001656: Kühlschrank, Lieferung in 2023
40	221500001	130	Fös Osterode Sport (BGA)	221500	7831100	4.300,00	4.000,00	0,00	-3.207,05	1.654,79	3.438,16	Beschaffung Weichbodenmatten geplant
40	231100001	122	BBS I Göttingen Schulbudget (BGA)	231100	7831100	7.500,00	30.000,00	0,00	-16.921,80	0,00	15.000,00	Bildung von Resten nach § 14 (3) der Budgetierungsbestimmungen LK Gö. Verfügbarkeit ist über DK gegeben.
40	231200001	140	BBS II Göttingen Schulbudget (BGA)	231200	7831100	28.820,11	100.000,00	8.593,53	-25.017,98	97.862,40	2.137,60	Bildung von Resten nach § 14 (3) der Budgetierungsbestimmungen LK Gö. Verfügbarkeit ist über DK gegeben.
40	231300001	52 106	2018 - BBS III Göttingen Sportstätte (BGA) BBS III Göttingen Schulbudget (BGA)	231300	7831100	0,00	15.000,00	1.310,45	-5.849,55	8.198,94	1.310,45	Auftrag wurde auf falscher Investitionsposition gebcht AU 22001527: div. Sportgeräte AU 22001673: Bürostuhl AU 22001682: Gewerbekühlschrank Aufträge erteilt, Lieferung in 2023
40	231500001	110	BBS Duderstadt Schulbudget (BGA)	231500	7831100	790,80	95.000,00	0,00	0,00	76.548,01	19.306,17	Bildung von Resten nach § 14 (3) der Budgetierungsbestimmungen LK Gö. Verfügbarkeit ist über DK gegeben. Die 50 % Grenze ist überschritten, da eine Maßnahme für einen Ausbildungsgang noch nicht beendet werden konnte, der politisch gefördert werden soll. Maßnahme konnte durch Liefereschwierigkeiten in 2022 nicht abgeschlossen werden.
40	231600001	106	BBS Münden Schulbudget (BGA)	231600	7831100	31.797,00	236.000,00	0,00	-120.002,99	130.000,00	17.794,01	Bildung von Resten nach § 14 (3) der Budgetierungsbestimmungen LK Gö. Verfügbarkeit ist über DK gegeben. Die 50 % Grenze wurde überschritten, da neuer Ausbildungszweig durch Kreistag beschlossen wurde und durch Lieferprobleme noch nicht alle Beschaffungen rechtzeitig durchgeführt werden konnten.
40	231600002	1	Beschaffungen BGA Digitalpakt	231600	7831100	0,00	50.000,00	0,00	-16.796,00	76.620,53	0,00	Auftrag erteilt, durch Lieferprobleme kann erst in 2023 geliefert werden.
40	231700001	98	BBS I Osterode Schulbudget (BGA)	231700	7831100	3.978,34	15.000,00	0,00	-13.176,72	3.971,99	0,00	AU22001713: Naxpro-Truss FD 23
40	231720001	106	BBS II Osterode Schulbudget (BGA)	231720	7831100	105.238,69	150.000,00	0,00	-181.577,53	56.571,98	15.834,23	Bildung von Resten nach § 14 (3) der Budgetierungsbestimmungen LK Gö. Verfügbarkeit ist über DK gegeben.
40	243100002	39	Schulverwaltung BGA Digitalpakt	243100	7831100	0,00	77.000,00	0,00	3.190,72	0,00	0,00	Maßnahme noch nicht vollständig abgeschlossen, alle Restmittel des Digitalpaktes bitte übertragen
40	243100007	1	Software Schulverwaltung Schulpflicht + Übergang Schule Beruf	243100	7831100	32.799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32.799,64	Durch Probleme mit dem Software-Dienstleister, kann das Programm erst in 2023 angeschafft werden.
40	243100007	3	Software Schulverwaltung	243100	7831300	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Durch Probleme mit dem Software-Dienstleister, kann das Programm erst in 2023 angeschafft werden.
40	252300001	32	2019 - Höhlenerlebniszentrum (gel. Anz.)	252300	7831100	36.469,11	46.500,00	-6.011,55	-20.761,78	55.806,98	388,80	Vor der Beauftragung und Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur Höhlenerweiterung musste zunächst eine Verträglichkeitsstudie durchgeführt werden, um zu klären, welche Maßnahmen überhaupt zulässig wären. Die Ergebnisse lagen erst im Jahr 2022 abschließend vor. Die Machbarkeitsstudie konnte daher in 2022 nicht mehr erfolgen, soll aber in 2023 ff. durchgeführt werden.
40	252300001	70	Software HEZ	252300	7831300	0,00	15.000,00	-8.268,45	0,00	0,00	6.731,55	Die Homepage konnte in 2022 nicht ausgeschrieben werden, da andere Vergaben vorrangig erfolgen mussten (Kassensystem, etc.).
40	252300305	1		252300	7872000	0,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	Die Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau sind abgeschlossen, Rechnungsstellung noch nicht erfolgt. Übertrag ins HHJ 2023.
40	261000001	1	Anteilerwerb am Deutschen Theater	261000	7853000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Die Beteiligung wird in 2023 vollzogen.

FB/OE	Investnr.	Investpostl	Bezeichnung	Produkt	Konto	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste	HH-Rest	Begründung
40	421000001	26	2018 - Sportstättenförderung an Gemeinden/GV	421000	7812000	45.846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.846,33	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden
40	421000001	46	2019 - Sportstättenförderung an Gemeinden/GV	421000	7812000	90.821,34	0,00	0,00	0,00	0,00	90.821,34	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden
40	421000001	66	2020 - Sportstättenförderung an Gemeinden/GV	421000	7812000	124.671,24	0,00	0,00	-122.721,24	0,00	1.950,00	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden
40	421000001	68	Sportstättenförderung an Gemeinden/GV	421000	7812000	260.000,00	40.000,00	0,00	0,00	260.000,00	40.000,00	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden
40	421000001	72	Sportstättenförderung an übrige Bereiche	421000	7818000	139.624,71	150.000,00	0,00	-185.027,13	60.289,04	44.308,54	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden
40	421000001	83	Deckblatt - Sportstättenförderung an Gemeinden	421000	7812000	429.898,30	0,00	0,00	-192.702,36	37.195,94	200.000,00	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden
40	421000001	84	Deckblatt - Sportstättenförderung an übrige Bereiche	421000	7818000	4.060,89	0,00	0,00	0,00	116.897,41	-112.836,52	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden
40	421000001	85	Sportstättenförderung (Nachtrag)	421000	7812000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden
40	421000002	60	kreiseigene Sportstätten (MTA)	424100	7831100	0,00	10.000,00	0,00	-8.252,65	0,00	1.747,35	Beschaffung Düngerstreuer mit Zapfwellenantrieb geplant
40	421000002	64	kreiseigene Sportstätten (BGA)	424100	7831100	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	Ersatzbeschaffung Barren geplant, konnte durch Liefer Schwierigkeiten in 2022 nicht abgeschlossen werden.
32	122200018	4	Errichtung Mess- und Wechselkabine 2021	122200	7831100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Die Ausschreibung des Ersatz für das ES 3.0 -Messsystem ist bereits erfolgt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes ist der Auftrag an die Firma Kistler Instrumente GmbH zu erteilen. Die Auftragssumme beläuft sich auf insgesamt 135.000 €.
32	122200018	8	Beschaffung des Wechselmesssystems (Kamera-Einheit) 2021	122200	7831100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Die Ausschreibung des Ersatz für das ES 3.0 -Messsystem ist bereits erfolgt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes ist der Auftrag an die Firma Kistler Instrumente GmbH zu erteilen. Die Auftragssumme beläuft sich auf insgesamt 135.000 €.
32	122200019	2	Modernisierung stat. Anlage B27 Hattorf, beide Fahrtrichtungen	122200	7831100	101.250,00	0,00	0,00	-89.250,00	0,00	12.000,00	Die stationäre Anlage ist auf die gegenüberliegende Straßenseite zu versetzen. Der Radweg wird nördlich der B27 projektiert, was eine Verschiebung der Fahrbahnachse in südlicher Richtung nach sich zieht. Fahrbahn und Radweg werden nunmehr nach zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannten Planungen der Landesstraßenbaubehörde durch eine Schutzplanke in 75 cm Höhe getrennt, die aus Richtung Herzberg vor der Zufahrt zum Campingplatz ausläuft. Eine Messung mittels stat. Anlage am aktuellen Standort ist nicht mehr möglich.
32	122200020	1	Messanhänger (Enforcement-Trailer)	122200	7831100	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	Enforcement Trailer wurde in 02/2023 geliefert, allerdings steht noch die Lieferung der Ersatzakkus aus, da diese aktuell noch nicht lieferbar sind..
32	122200020	3	Ladestationen für Messanhänger (Enforcement-Trailer)	122200	7831100	0,00	24.000,00	0,00	-231,06	0,00	23.768,94	Ersatzbatterien noch nicht lieferbar.
32	122200021	1	Mobiles Messsystem kommunale Verkehrsüberwachung	122200	7831100	0,00	150.000,00	0,00	-206,71	0,00	149.793,29	Während des lfd. Vergabeverfahrens hat sich herauskristallisiert, dass es einen bislang nicht bekannten Anbieter gibt, der weiterhin Eichservice und Reparaturen des zu ersetzenden SpeedoPhot Messsystems anbietet. Der Radarwagen lässt sich weiterhin wirtschaftlich bis zunächst Ende 2023 betreiben. Eine erneute Ausschreibung soll in 2023 erfolgen.
32	122200023	3	Gründung Trailerstandorte	122200	7871000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.991,60	Auftrag wurde noch nicht erteilt. Autobahn GmbH hat mündlich Entgegenkommen signalisiert. Ferner sind aus der Pos.3 die 4.197,13 € für den Mobilfunkrouter zu begleichen.
32	126300012	22	2017 Zuschuss an Stadt Göttingen Modernisierung Leitstelle	126300	7812000	157.383,15	0,00	0,00	-50.661,92	0,00	106.721,23	Die Investitionsmaßnahmen der Stadt Göttingen in die KRL bei der BF GÖ wurden teilweise erst mit Zeitverzug umgesetzt und die abschließenden Abrechnungen für die Jahre 2020 und 2021 stehen noch aus, sodass diese Mittel zu übertragen sind. Es werden seitens der Stadt Göttingen für 2020 rd. 150.000,- € und 2021 rd. 75.000,- € gefordert, die in Teilen noch strittig sind.
32	126300038	2	2016 Gerätewagen Technische Einsatzleitung	126300	7831100	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	Aufgrund einer neuen Beladetechnik vom Ministerium kann mit der Beschaffung erst in 2023 begonnen werden.

FB/OE	Investnr.	Investpostl	Bezeichnung	Produkt	Konto	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste	HH-Rest	Begründung
32	126300048	2	GW-T mit Ladebordwand u. Kran	126300	7831100	43.635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43.635,70	Es liegt ein Angebot für einen Teleskopklader vor. Dieser kostet 76.517 €. Auftrag wurde erteilt.
32	126300048	18	Ergänzung GW-T mit Ladebordwand u. Kran	126300	7831100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Es liegt ein Angebot für einen Teleskopklader vor. Dieser kostet 76.517 €. Auftrag wurde erteilt.
32	126300053	110	Alarmierungsstandorte für dig. Alarmierung im Bereich OHA	126300	7831100	147.932,76	0,00	0,00	0,00	0,00	147.932,76	Fortführung Projekt Erneuerung DAU-Standorte steht noch aus
32	126300053	148	2019 Abrollbehälter mit 10.000l Wassertank	126300	7831100	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00	Ausz. Siehe Pos. 279. Der Restbetrag wird benötigt um die Beklebung zu bezahlen. Auftrag konnte in 2022 noch nicht vergeben werden, da es erst im 4. Quartal 22 ein Vertrag mit einer Design Firma abgeschlossen wurde
32	126300053	228	2021 Gerätewagen-L1 GW-G Duderstadt	126300	7831100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Für das Haushaltsjahr 2023 wurden zusätzlich 149.000 € bereitgestellt, da die in 2021 eingestellten 50.000 € unter 126300053 Pos. 228 nicht ausreichen. Die Ausschreibung ist abgeschlossen, Vergabe in 03.2023.
32	126300053	269	Ersatzbeschaffung ausfallender Test-, Arbeits- und Messgeräte FTZ	126300	7831100	0,00	10.000,00	0,00	-4.316,01	0,00	5.683,99	Das Prüfgerät für hydraulische Rettungsgeräte ist defekt. Das Angebot (4.265.32) für die Ersatzbeschaffung wurde uns per Mail am 30.12.2022 übermittelt. Eine Ersatzbeschaffung war in 2022 nicht mehr möglich.
32	126300053	270	Trockenschrank für Masken und Lungenautomaten FTZ	126300	7831100	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Eine Beschaffung in 2022 war aus zeitlichen Gründen nicht möglich, so dass die Mittel in diesem Jahr benötigt werden.
32	126300053	271	Erneuerung Atemschutzgeräte-Sets für Atemschutzübungsanlage	126300	7831100	0,00	72.000,00	0,00	-3.830,61	0,00	68.169,39	Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
32	126300053	273	Abrollbehälter Akkubrände 10.000L	126300	7831100	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	15.542,75	Maßnahme wurde ins Jahr 2023 geschoben.
32	126300055	2	Zuweisung an die Stadt Göttingen - Beschaffung Schlauchpflegeanlage	126300	7812000	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	Die Erneuerung der Schlauchpflegeanlage bei der BF Göttingen wurde noch immer nicht begonnen und eine mögliche Zuweisung daher weiter ungewiss.
32	126300063	2	Ersatz Gerätewagen Dekon-Gerät	126300	7831100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Ausschreibung in Vorbereitung
32	126300064	2	Ersatz des GW Logistik West	126300	7831100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Ausschreibung in Vorbereitung
32	126300072	1	Investitionszuweisung in KRL (Leitstelle) Göttingen	126300	7812000	450.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	Die Investitionsmaßnahmen der Stadt Göttingen in die KRL bei der BF GÖ wurden teilweise erst mit Zeitverzug umgesetzt. Die vorläufigen Abrechnungen für die Jahre 2020 und 2021 liegen vor, sind in Teilen noch strittig. Es werden seitens der Stadt Göttingen für 2020 rd. 150.000,- € und 2021 rd. 75.000,- € gefordert.
32	126300074	1	Apl. Erweiterung Wechselladerkonzept	126300	7831100	1.720.000,00	0,00	0,00	-50.943,88	0,00	746.379,57	Am 14.02.2023 wurde die nächste Rechnung in Höhe von 512.546,09 € gezahlt. Für die AB wurden noch 10.000 € einbehalten, da noch nicht alles geliefert wurde. Das noch fehlende WLF wird in der 13. KW 2023 geliefert. Dafür werden dann noch ca. 230.000,- € benötigt.
32	126300075	1	Apl. Planungskosten	126300	7871000	92.407,21	0,00	0,00	-27.019,72	53.035,27	35,72	Neubau FTZ, Maßnahme wird in 2023 fortgeführt
32	126300075	2	Baukosten	126300	7871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Neubau FTZ, Maßnahme wird in 2023 fortgeführt
32	126300075	3	Grundstückskauf	126300	7821000	24.699,99	400.000,00	0,00	-228.448,95	0,00	195.745,38	Neubau FTZ, Maßnahme wird in 2023 fortgeführt
32	126300076	1	Beschaffung + Montage DAU	126300	7831100	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	Ausführung Projekt Erneuerung DAU-Standorte steht noch aus
32	126300077	1	Hochgeländegängiges Fzg m. Seilwinde	126300	7831100	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Ausschreibung in Vorbereitung
32	126300078	1	Wechselladerfahrzeuge KFW	126300	7831100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Ausschreibung in Vorbereitung
32	126300079	1	Gerätewagen Logistik 1	126300	7831100	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Für das Haushaltsjahr 2023 wurden zusätzlich 149.000 € bereitgestellt. Die Ausschreibung ist abgeschlossen, Vergabe in 03.2023.
32	127300014	1	Beschaffung AED	127300	7831100	59.776,78	0,00	0,00	-45.904,90	0,00	13.592,65	Weitere Zahlungen für noch ausstehende Installationsarbeiten der AED. Vorgang und Durchführung bei FB 80.
32	127300015	1	Beschaffung + Montage DAU	127300	7831100	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	Ausführung der DAU Standorte steht noch aus
32	128300006	2	GW WR Ost	128300	7831100	2.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,47	Weitere Beschaffungen zur Anpassung an Novellierung KatS-Konzept aufgrund Stellenvakanzen noch ausstehend und sollen in 2023 durchgeführt werden.
32	128300006	4	GW WR Ost	128300	7831100	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Weitere Beschaffungen (u. a. der Eisrettungs-/Überlebensanzüge) zur Anpassung an Novellierung KatS-Konzept aufgrund Stellenvakanzen noch ausstehend und sollen in 2023 durchgeführt werden.
32	128300011	58	2020 Modernisierung KatS Stabs-Raum	128300	7831100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.708,47	Ausschreibungen der Büromöbel ausstehend, Rechnungen liegen noch nicht vor. Differenz = Reste Vorjahr - Pos. 72 - Pos. 83

FB/OE	Investnr.	Investpostl	Bezeichnung	Produkt	Konto	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste	HH-Rest	Begründung
32	128300011	62	2019 - 2023 Netzersatzanlagen (mobile Anlagen) (40kVA und 200kVA)	128300	7831100	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	Notstrom- und Kraftstoffversorgungskonzept ausstehend
32	128300011	76	Beschaffung + Montage DAU	128300	7831100	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	Ausführung Projekt Erneuerung DAU-Standorte steht noch aus
60	511000005	2	Zuweisung für die Reaktivierung Bahnhofsteilpunkt Rosdorf	511000	7812000	333.072,05	0,00	0,00	0,00	9.032,10	324.039,95	Die Planung zur Reaktivierung Bahnhofsteilpunkt Rosdorf geht in die nächste Phase und wird 2023 fortgeführt
60	511000006	8	Radverkehrsinfrastruktur	551100	7872200	361.889,29	0,00	0,00	0,00	189.671,19	172.218,10	Projekt Masterplan zukunftsfähiger Radverkehr wird fortgeführt, insbesondere Kreiszuweisungen. Weitere Förderanträge für u.a. Baumaßnahmen in den Kommunen werden erwartet.
60	523000001	1	Investitionszuweisung an Stadt Hann. Münden - Rathausanierung	523000	7812000	130.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	Förderung wird evtl. 2023 abgerufen.
60	542000007	1	Soletank Breitenberg	542000	7831100	28.000,00	0,00	0,00	-10.046,65	0,00	17.953,35	Restarbeiten und Schlussrechnung in 2023
60	542000101	114	2021 - PWK-Anhänger OHA	542000	7831100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	Anhänger wurde Januar 2023 schon geliefert.
60	542000101	118	2021 - mobile LED-Lichtsignalanlage GÖ	542000	7831100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Ausschreibung ist erfolgt, Beschaffung in 2023
60	542000101	128	Maschinen GÖ + OHA	542000	7831100	7.127,12	0,00	0,00	-3.748,50	0,00	3.378,62	Maschinen sind bestellt
60	542000101	130	2021 - Anhänger Kolonnenfahrzeug GÖ	542000	7831100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	Anhänger wurde Januar 2023 schon geliefert.
60	542000101	186	2021 - Holzgreifer OHA	542000	7831100	3.655,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	12.155,00	Holzgreifer ist bestellt
60	542000101	188	2022 - Aufsitzwalze inkl. Anhänger GÖ	542000	7831100	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Fahrzeug ist bestellt
60	542000101	28	2020 - Thermoanhänger GÖ	542000	7831100	48.000,00	0,00	31.000,00	0,00	48.000,00	31.000,00	Holzhäcksler wurde Januar 2023 geliefert.
60	542000101	50	div. Kleingeräte OHA + GÖ	542000	7831100	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Maschinen sind bestellt
60	542000101	82	2021 - Kontrollfahrzeug Streckenwart GÖ	542000	7831100	29.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	39.700,00	Fahrzeug ist bestellt
60	542000134	16	2021 - Astsäge und Baumwurzelfräse für UNIMOG GÖ	542000	7831100	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		Auftrag erteilt, Lieferung steht aus
60	542000134	18	2022 - UNIMOG 430 inkl. Mähgeräte und Gebläse GÖ	542000	7831100	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	375.780,26	Fahrzeug kann erst 2023 beschafft werden.
60	542000301	4	GE Ausbau K 224 L 554 - L 559 2. BA	542000	7821000	14.988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,81	Grunderwerb wird 2023 abgeschlossen
60	542000313	24	GE Ausbau K 23 Niedergändern - Kreisgrenze	542000	7821000	9.366,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366,33	Grunderwerb wird 2023 abgeschlossen
60	542000316	18	AiB Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden (inkl. Radweg)	542000	7872100	359.669,90	0,00	0,00	-218.544,26	166.401,39		
60	542000316	22	GE Ausbau K 211 Oberode - OD Hedemünden (inkl. Radweg)	542000	7821000	45.000,00	0,00	0,00	-20.714,84	45.000,00		
60	542000316	32	AiB Werrabrücke K 211	542000	7872100	268.000,00	46.000,00	0,00	0,00	268.000,00		Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
60	542000326	23	AiB Einfachausbau K 112 Immingerode - Kreisgrenze	542000	7872000	52.900,00	260.000,00	0,00	-35.116,01	0,00	277.783,99	
60	542000326	8	AiB Ausbau K 112 Immingerode - Kreisgrenze inkl. Bruchbrücke	542000	7872100	304.845,84	0,00	0,00	-4.277,74	0,00	300.568,10	Submission ist abgeschlossen , Auftrag wird Anfang 2023 erteilt.
60	542000327	6	GE Ausbau K 342 Barterode - L 559 inkl. tw. Radweg	542000	7821000	78.000,00	0,00	0,00	-39.253,74	38.746,26		
60	542000327	8	AiB Ausbau K 342 Barterode - L 559 inkl. tw. Radweg	542000	7872100	309.995,07	0,00	-125.000,00	33.316,71	62.990,19	155.321,59	Schlussrechnungen stehen noch aus.
60	542000332	14	AiB Neubau Radweg K1 Eddigehausen - Abzweigung Plesse	542000	7872100	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00		
60	542000332	6	Grunderwerb K1	542000	7821000	8.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,40	Restmaßnahmen stehen noch aus.
60	542000334	6	AiB Neubau Radweg K 34 Kl. Wiershausen - Settmarshausen	542000	7872100	2.305,52	120.000,00	0,00	-3.557,10	0,00	118.191,54	
60	542000334	8	GE Neubau Radweg K 34 Kl. Wiershausen - Settmarshausen	542000	7821000	0,00	0,00	0,00	-556,88	0,00		Restarbeiten stehen noch aus. Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
60	542000335	2	AiB Neubau Radweg K 31 Mengershausen - Lemshausen	542000	7872100	21.161,40	0,00	0,00	-6.276,12	0,00	14.805,28	
60	542000335	4	GE Neubau Radweg K 31 Mengershausen - Lemshausen	542000	7821000	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00		Restarbeiten stehen noch aus. Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
60	542000345	10	AiB Neubau Radweg K 107 Gieboldehausen - Rüdershausen	542000	7872100	36.685,73	0,00	0,00	-3.764,60	32.921,13		
60	542000345	4	GE Neubau Radweg K 107 Gieboldehausen - Rüdershausen	542000	7821000	24.463,32	0,00	0,00	-42,79	24.420,53		Planung wird in 2023 fortgeführt.

FB/OE	Investnr.	Investpostl	Bezeichnung	Produkt	Konto	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste	HH-Rest	Begründung
60	542000360	12	AiB Neubau Radweg K 429 Siedlung Tettenborn - Bad Sachsa	542000	7872100	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	Planung wird 2023 fortgeführt
60	542000361	12	AiB Radwegverbreiterung K 403 Willensen - K 431	542000	7872100	0,00	280.000,00	110.000,00	-271.664,87	0,00	74.940,49	Maßnahme wird in 2023 fortgeführt.
60	542000368	4	AiB Neubau Markaubrücke K 421 Gittelde, bei Ostlandstraße	542000	7872100	54.101,18	0,00	0,00	-13.000,00	41.101,18		Auftrag erteilt, Ausführung steht noch aus
60	542000369	4	AiB Neubau Radweg K 8 Waake - B 27 (Södderich)	542000	7872100	37.694,72	0,00	0,00	8.500,00	36.194,72	10.000,00	Maßnahme wird in 2023 fortgeführt
60	542000371	2	AiB Radwegverbreiterung K 106 Rollshausen - B 247	542000	7872000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Auftrag bereits vergeben, Planung wird 2023 fortgeführt
60	542000372	2	AiB Einfachausbau K 1a Plessestraße	542000	7872000	0,00	365.000,00	0,00	-236.189,08	89.491,68	39.319,24	Schlussrechnung steht noch aus.
60	542000373	2	AiB Neubau Schlungwasserbrücke K 431 Teichhütte, Eisd. Str.	542000	7872100	72.986,52	350.000,00	115.000,00	-42.657,50	45.295,52	450.033,50	Submission ist abgeschlossen , Auftrag wird Anfang 2023 erteilt.
60	542000374	2	AiB Ausbau K 18 OD Weißenborn	542000	7872100	79.439,20	10.000,00	0,00	-22.500,00	0,00	59.622,91	Maßnahme wird in 2023 fortgeführt
60	542000374	20	AiB Einmündung bei Charlottenburg	542000	7872100	0,00	160.000,00	0,00	-167.316,29	0,00		Maßnahme wird in 2023 fortgeführt
60	542000374	22	GE Ausbau K 18 OD Weißenborn	542000	7821000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Maßnahme wird in 2023 fortgeführt
60	542000376	2	AiB Einfachausbau K 427 Herzberg - K 407	542000	7872000	0,00	480.000,00	0,00	-471.648,18	0,00	8.351,82	Restarbeiten stehen noch aus
60	542000381	6	AiB Ausbau K 34 Veloroute bis zum KVP Ascherbg.	542000	7872100	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Planung wird 2023 fortgeführt
60	542000382	2	AiB Einfachausbau K 421 Zubringer B 243 bei Windhausen	542000	7872000	0,00	50.000,00	15.000,00	-41.000,00	0,00	24.000,00	Schlussabrechnung erfolgt 2023
60	542000384	3	AiB Radwegverbreiterung K 421 Oberhütte - Osterode	542000	7872100	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Planung wird 2023 fortgeführt
60	551100001	10	Anzahlung f. Cofinanzier. 3. BA Radschnellw.Rosdorf	551100	7812000	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00		
60	551100001	6	Co-Finanzierung 3. BA Radschnellweg	551100	7812000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	Maßnahme wird in 2023 fortgeführt
60	551100002	28	geleistete Investitionszuwendung an Gemeinden/GV	511000	7812000	222.383,97	0,00	0,00	0,00	211.072,00	11.311,97	Projekt Masterplan zukunftsfähiger Radverkehr wird fortgeführt, insbesondere Gemeinschaftsradwege. Weitere Förderanträge für u.a. Baumaßnahmen in den Kommunen werden erwartet. Auszahlungen erfolgen gemäß Anforderung.
60	551100002	34	geleistete Investitionszuweisungen an Gemeinden/GV	551100	7812000	77.900,00	0,00	0,00	-4.824,09	0,00	73.075,91	Projekt Masterplan zukunftsfähiger Radverkehr wird fortgeführt, insbesondere Gemeinschaftsradwege. Weitere Förderanträge für u.a. Baumaßnahmen in den Kommunen werden erwartet. Auszahlungen erfolgen gemäß Anforderung.
60	551100002	36	geleistete Anz. auf imm. VG	551100	7812000	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00		Bescheide wurden erteilt, Abrufung steht noch aus
60	551100003	14	Zuschüsse an Gemeinden zur Förd. des Radverkehrs	551100	7812000	67.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.166,50	Projekt Masterplan zukunftsfähiger Radverkehr wird fortgeführt, insbesondere Gemeinschaftsradwege. Weitere Förderanträge für u.a. Baumaßnahmen in den Kommunen werden erwartet. Auszahlungen erfolgen gemäß Anforderung.
60	551100003	16	Radwegebau	551100	7812000	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	Projekt Masterplan zukunftsfähiger Radverkehr wird fortgeführt, insbesondere Gemeinschaftsradwege. Weitere Förderanträge für u.a. Baumaßnahmen in den Kommunen werden erwartet. Auszahlungen erfolgen gemäß Anforderung.
60	551100003	22	Anzahl.IV Zuschuss an TG Niedernjesa Flurbereinigungsverfahren	551100	7818000	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
60	551100101	1	2021 - Pritschenwagen	551100	7831100	50.000,00	0,00	0,00	-48.308,15	1.704,86		
60	551100101	2	2021 - Anhänger	551100	7831100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Anhänger ist bestellt
60	551100101	3	2021 und ff. - Universalgeräte	551100	7831100	10.931,86	20.000,00	0,00	-4.392,55	0,00	26.526,30	Maschinen und Geräte können erst 2023 beschafft werden .
60	571000006	4	Kostenanteil Stadt Duderstadt	551100	7811000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	Kreiszueweisung wird 2023 abgefordert
60	571000006	8	Zuweisung Radweg Fuhrbach - Brochthausen	511000	7811000	4.244,74	0,00	0,00	0,00	4.244,74		Kreiszueweisung wird 2023 abgefordert

10.683.146,56

22.607.875,07

33.291.021,63

1.787.211,01

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
0400	111040	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	7.103,10	0,00	7.896,90	1120	7.896,90	Im Jahr 2022 wurde der Auftrag zur Erhebung der Angebots- und Beratungslandschaft in Stadt und Landkreis Göttingen im Rahmen der Istanbul-Konvention an die Fa. ZOOM e.V. vergeben und Vorbesprechungen zur Umsetzung haben stattgefunden. Die Fertigstellung der Erhebung (u.a. mit Hilfe von Gruppen- und Einzelinterviews etc.) verzögert sich jedoch und verschiebt sich in das Jahr 2023. Da die Auftragssumme höher ist als die noch vorhandene Ermächtigung, ist deren Übertragung in voller Höhe erforderlich.
0400	111040	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	-7.103,10	0,00	7.896,90	2120	7.896,90	Bei den Umbaumaßnahmen der Sitzungssäle im Kreishaus Göttingen gab es nach Auskunft von Frau Springer, FB 80, Verzögerungen. Die Bereitstellung des Mobiliars erfolgt erst nach Beendigung der Ausschreibung (FB 80) im Haushaltsjahr 2023. Der konsumtive Anteil
1000	111600	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	3.969,85	300.000,00	0,00	212.968,93	23.588,63	67.412,29	1140	65.000,00	s.o.
1000	111600	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	8.201,51	300.000,00	0,00	-212.634,56	23.588,63	67.412,29	2140	65.000,00	Benötigter OP Rest, da keine autom. Übertragung; größer als 5.000 Euro
1000	111600	7431210	Kurierfahrten Außenstellen/ Verwaltungsstellen	0,00	72.100,00	0,00	-73.770,10	0,00	-8.879,36	2140	7.209,26	AU22001760 SoPart
2000	111500	4221400	Unterhaltung Hardware und Systeme (IUK)	0,00	1.400.000,00	0,00	1.493.538,26	415,31	-93.953,57	1161		s.o.
2000	111500	7221400	Unterhaltung Hardware und Systeme (IUK)	26.561,08	1.400.000,00	0,00	-1.405.786,70	415,31	7.414,40	2161		AU22001248 Upgrade xPhone
2000	111500	4221450	Unterhaltungs- und Wartungskosten für Vervielfältigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	548,84	18.020,94	-548,84	1161		s.o.
2000	111500	7221450	Unterhaltungs- und Wartungskosten für Vervielfältigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	-467,44	18.020,94	-548,84	2161		Der geplante Reinvest von PC-Systemen/Notebooks konnte aufgrund von Personalengpässen in 2022 nicht mehr umgesetzt werden. Diese Maßnahme ist im kommenden Jahr nachzuziehen.
2000	111500	4222400	Erw. geringw. Verm.gegenstände - Hardware und Systeme bis 1.000 Euro ohne UST	61.998,10	879.000,00	0,00	455.456,98	2.842,16	487.830,24	1161	294.000,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
2000	111500	7222400	Erw. geringw. Verm.gegenstände (Hardware- und Systeme) bis 1.000 Euro ohne UST	93.277,33	879.000,00	0,00	-484.196,78	2.842,16	487.830,24	2161	294.000,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
2000	111500	4222470	Erw. geringw. Verm.gegenstände - TK-Anlagen bis 1.000 EUR ohne UST	0,00	10.000,00	0,00	54.024,31	3.552,15	-47.576,46	1161		nur Auftragsübertragung nachrichtlich
2000	111500	7222470	Erw. geringw. Verm.gegenstände - TK-Anlagen bis 1.000 EUR ohne UST	193,38	10.000,00	0,00	-54.217,69	3.552,15	-47.576,46	2161		nur Auftragsübertragung nachrichtlich
2000	111500	4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189.437,89	876.500,00	0,00	284.338,73	219.408,50	554.365,31	1161		nur Auftragsübertragung nachrichtlich
2000	111500	7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	221.145,81	876.500,00	0,00	-310.766,62	219.408,50	557.221,31	2161		Diverse Aufträge, SER, DMS, Beraterleistungen, eAkte (AU21000482, AU21001690, AU21001691, AU22000370, AU22000452, AU22001772, AU22001773, AU22001672, AU21000400, AU21000184, AU21000185, AU21001374, AU22000176, AU22000453, AU22001787
2000	111500	4291900	Aufwendungen für Organisationsuntersuchung	0,00	100.000,00	0,00	32.629,60	2.945,23	64.425,17	1161		Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
2000	111500	7291900	Auszahlungen für Organisationsuntersuchung	0,00	100.000,00	0,00	-24.971,95	2.945,23	64.425,17	2161		Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	212100	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	14.357,35	20.500,00	0,00	11.380,24	17.572,08	5.905,03	1320	5.900,00	
4000	212100	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	14.357,35	20.500,00	0,00	-11.380,24	17.572,08	5.905,03	2320	5.900,00	

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
4000	212100	4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	9.864,72	5.900,00	0,00	9.445,27	0,00	6.319,45	1399	5.500,00	Die geplante Anschaffung von Präsentationstechnik konnte im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden. Die Anschaffung und Inbetriebnahme soll in 2023 nachgeholt werden
4000	212100	7222020	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögens	9.864,72	5.900,00	0,00	-9.508,21	0,00	6.124,70	2399	5.500,00	Die geplante Anschaffung von Präsentationstechnik konnte im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden. Die Anschaffung und Inbetriebnahme soll in 2023 nachgeholt werden
4000	212100	4271560	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	10.800,00	0,00	5.280,00	0,00	5.520,00	1371	5.520,00	Durch verspätete Rechnungen, konnten die Vorgänge nicht mehr im Jahr 2022 abgerechnet werden.
4000	212100	7271560	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	2371	5.520,00	Durch verspätete Rechnungen, konnten die Vorgänge nicht mehr im Jahr 2022 abgerechnet werden + Übertrag Reste OP
4000	212100	4271600	Schulbetriebsmittel	15.767,99	1.900,00	0,00	4.014,40	0,00	13.653,59	1321	10.999,97	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	212100	7271600	Schulbetriebsmittel	15.767,99	1.900,00	0,00	-3.656,40	0,00	13.653,59	2321	10.999,97	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	212500	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	3.592,72	15.000,00	0,00	16.059,91	4.437,33	-1.904,52	1320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	212500	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	3.592,72	15.000,00	0,00	-16.059,91	4.437,33	-1.904,52	2320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	212500	4271600	Schulbetriebsmittel	0,00	5.000,00	0,00	8.452,92	0,00	-3.452,92	1346	15,19	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	212500	7271600	Schulbetriebsmittel	0,00	5.000,00	0,00	-8.695,19	0,00	-3.887,72	2346	15,19	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	215100	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	11.740,30	34.000,00	0,00	-37.097,57	8.617,27	25,46	1320	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215100	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	11.740,30	34.000,00	0,00	-37.097,57	8.617,27	25,46	2320	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215100	4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	10.011,62	13.000,00	0,00	-22.531,07	1.308,76	-828,21	1399	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215100	7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	10.011,62	13.000,00	0,00	-19.435,03	1.308,76	-1.022,96	2399	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215100	4271600	Schulbetriebsmittel	6.883,14	9.000,00	0,00	12.943,57	0,00	2.939,57	1325	5.940,96	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	215100	7271600	Schulbetriebsmittel	8.118,21	9.000,00	0,00	-14.178,64	0,00	2.939,57	2325	5.940,96	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	215300	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	1.500,00	0,00	30,00	1.108,39	361,61	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215300	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	1.500,00	0,00	-30,00	1.108,39	361,61	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215300	4271600	Schulbetriebsmittel	6.163,68	3.500,00	0,00	8.120,12	0,00	1.543,56	1327	4.938,68	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	215300	7271600	Schulbetriebsmittel	6.269,48	3.500,00	0,00	-8.225,92	0,00	1.543,56	2327	4.938,68	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	215400	4271600	Schulbetriebsmittel	12.518,91	6.000,00	0,00	17.840,53	0,00	678,38	1328	553,38	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	215400	7271600	Schulbetriebsmittel	12.070,24	6.000,00	0,00	-17.955,28	0,00	114,96	2328	553,38	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	215500	4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	0,00	1.500,00	0,00	679,98	107,48	712,54	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215500	7221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	0,00	1.500,00	0,00	-679,98	107,48	712,54	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215500	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.055,01	244,99	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215500	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	2.300,00	0,00	-853,23	2.055,01	-608,24	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215500	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	9.578,56	12.200,00	0,00	11.729,23	8.890,11	1.159,22	1320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
4000	215500	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	9.578,56	12.200,00	0,00	-9.622,07	8.890,11	1.159,22	2320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden + Übertrag Reste OP
4000	215500	4271600	Schulbetriebsmittel	7.673,85	9.000,00	0,00	8.241,59	0,00	8.432,26	1347	6.680,14	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	215500	7271600	Schulbetriebsmittel	7.691,42	9.000,00	0,00	-8.259,16	0,00	8.432,26	2347	6.680,14	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	216200	4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	9.181,48	31.600,00	0,00	12.356,76	1.310,63	27.114,09	1399	27.000,00	Der geplante Austausch der PC-Systeme im Computerraum durch Notebooks konnte in 2022 nicht umgesetzt werden. Die Beschaffung und Installation soll in 2023 nachgeholt werden.
4000	216200	7222020	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögens	9.181,48	31.600,00	0,00	-11.421,66	1.310,63	28.229,97	2399	27.000,00	Der geplante Austausch der PC-Systeme im Computerraum durch Notebooks konnte in 2022 nicht umgesetzt werden. Die Beschaffung und Installation soll in 2023 nachgeholt werden.
4000	216200	4271600	Schulbetriebsmittel	6.861,16	6.300,00	0,00	12.476,68	0,00	684,48	1330	1.780,65	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	216200	7271600	Schulbetriebsmittel	7.702,80	6.300,00	0,00	-13.183,58	0,00	684,48	2330	1.780,65	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	216400	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	14.040,93	14.500,00	0,00	-26.040,26	5.000,00	-2.499,33	1320	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216400	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	14.040,93	14.500,00	0,00	-26.040,26	5.000,00	-2.499,33	2320	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216400	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	740,80	4.200,00	0,00	1.441,64	1.908,21	1.590,95	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216400	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	740,80	4.200,00	0,00	-1.441,64	1.908,21	1.590,95	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216400	4271560	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	11.000,00	0,00	5.280,00	0,00	5.720,00	1382	5.720,00	Durch verspätete Rechnungen, konnten die Vorgänge nicht mehr im Jahr 2022 abgerechnet werden.
4000	216400	7271560	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	2382	5.720,00	Durch verspätete Rechnungen, konnten die Vorgänge nicht mehr im Jahr 2022 abgerechnet werden + Übertrag Reste OP
4000	216400	4271600	Schulbetriebsmittel	6.941,96	4.000,00	0,00	7.579,87	0,00	3.362,09	1332	5.269,49	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	216400	7271600	Schulbetriebsmittel	8.020,31	4.000,00	0,00	-8.658,22	0,00	3.362,09	2332	5.269,49	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	216500	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	2.824,18	13.000,00	0,00	13.057,91	2.380,82	385,45	1320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	216500	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	2.824,18	13.000,00	0,00	-9.651,64	2.380,82	-61,26	2320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden + Übertrag Reste OP
4000	216500	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	815,15	13.300,00	0,00	2.139,38	5.439,00	6.536,77	1363	6.536,77	Ersatzbeschaffungen geplant+Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216500	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	815,15	13.300,00	0,00	-2.139,38	5.439,00	6.536,77	2363	6.536,77	Ersatzbeschaffungen geplant
4000	216500	4271600	Schulbetriebsmittel	1.142,77	5.300,00	0,00	5.532,99	0,00	1.095,43	1348	3.309,04	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	216500	7271600	Schulbetriebsmittel	1.142,77	5.300,00	0,00	-5.551,82	0,00	1.076,60	2348	3.309,04	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	216520	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	10.453,08	15.500,00	0,00	11.433,68	15.632,53	-1.113,13	1320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
												Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	216520	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	10.453,08	15.500,00	0,00	-11.433,68	15.632,53	-1.113,13	2320	0,00	
4000	216520	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	1.500,00	0,00	517,00	844,68	138,32	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216520	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	1.500,00	0,00	-517,00	844,68	138,32	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216520	4271600	Schulbetriebsmittel	10.576,61	3.200,00	0,00	8.896,16	0,00	4.880,45	1349	9.621,68	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	216520	7271600	Schulbetriebsmittel	10.624,41	3.200,00	0,00	-8.035,75	0,00	4.880,45	2349	9.621,68	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	216540	4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	3.069,96	1.800,00	0,00	3.035,32	842,70	991,94	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216540	7221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	3.069,96	1.800,00	0,00	-3.035,32	842,70	991,94	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
												Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	216540	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	11.743,41	15.200,00	0,00	13.238,68	22.090,54	-8.385,81	1320	0,00	
												Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	216540	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	11.743,41	15.200,00	0,00	-16.602,88	22.090,54	-11.750,01	2320	0,00	
												Die geplante Anschaffung von Präsentationstechnik konnte im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden. Die Anschaffung und Inbetriebnahme soll in 2023 nachgeholt werden
4000	216540	4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	3.093,89	6.500,00	0,00	3.754,77	0,00	5.839,12	1399	5.500,00	
												Die geplante Anschaffung von Präsentationstechnik konnte im vergangenen Jahr nicht umgesetzt werden. Die Anschaffung und Inbetriebnahme soll in 2023 nachgeholt werden
4000	216540	7222020	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögens	3.093,89	6.500,00	0,00	-3.721,18	0,00	5.644,36	2399	5.500,00	
4000	216540	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	1.610,66	2.000,00	0,00	1.149,47	997,82	1.463,37	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216540	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	1.610,66	2.000,00	0,00	-889,38	997,82	1.037,38	2363	0,00	Übertrag Reste OP+ Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216540	4271600	Schulbetriebsmittel	2.750,90	4.800,00	0,00	3.726,59	0,00	3.824,31	1352	4.773,33	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	216540	7271600	Schulbetriebsmittel	2.750,90	4.800,00	0,00	-3.736,49	0,00	3.624,41	2352	4.773,33	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	216560	4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	0,00	1.800,00	0,00	1.095,52	638,26	66,22	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216560	7221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	468,24	1.800,00	0,00	-1.563,76	638,26	66,22	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
												Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	216560	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	5.160,11	9.000,00	0,00	7.601,58	365,93	6.192,60	1320	6.192,60	
												Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	216560	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	5.160,11	9.000,00	0,00	-7.601,58	365,93	6.192,60	2320	6.192,60	
4000	216560	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.946,21	-446,21	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216560	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.946,21	-446,21	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216560	4271600	Schulbetriebsmittel	17.760,00	2.500,00	0,00	11.354,23	0,00	8.905,77	1353	8.351,00	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	216560	7271600	Schulbetriebsmittel	17.760,00	2.500,00	0,00	-8.745,29	0,00	8.905,77	2353	8.351,00	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	217100	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	6.000,00	7.700,00	0,00	-18.160,84	25.738,36	-30.199,20	1390	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
4000	217100	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	6.000,00	7.700,00	0,00	-18.160,84	25.738,36	-30.199,20	2390	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217100	4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	421,48	33.900,00	0,00	7.467,87	0,00	26.853,61	1399	18.000,00	Für 2022 war der Austausch einier PC-Systeme in der Schulverwaltung und der Reinvest von Datenswitchen vorgesehen. Da die erforderlichen Artikel nicht lieferbar waren, haben infrage kommende Anbieter kein Angebot abgegeben. Die Beschaffung soll in 2023 nachgeholt werden.
4000	217100	7222020	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögens	0,00	33.900,00	0,00	-6.898,29	0,00	26.432,13	2399	18.000,00	Für 2022 war der Austausch einier PC-Systeme in der Schulverwaltung und der Reinvest von Datenswitchen vorgesehen. Da die erforderlichen Artikel nicht lieferbar waren, haben infrage kommende Anbieter kein Angebot abgegeben. Die Beschaffung soll in 2023 nachgeholt werden.
4000	217100	4271600	Schulbetriebsmittel	9.224,61	16.100,00	0,00	17.486,34	0,00	7.838,27	1333	1.271,47	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	217100	7271600	Schulbetriebsmittel	9.324,78	16.100,00	0,00	-17.094,00	0,00	7.838,27	2333	1.271,47	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	217200	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	11.300,00	0,00	4.600,98	0,00	6.699,02	1363	6.699,02	Ersatzbeschaffungen geplant
4000	217200	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	11.300,00	0,00	-4.600,98	0,00	6.699,02	2363	6.699,02	Ersatzbeschaffungen geplant
4000	217200	4271600	Schulbetriebsmittel	27.458,63	6.700,00	0,00	18.758,82	0,00	15.399,81	1334	12.617,18	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	217200	7271600	Schulbetriebsmittel	27.732,84	6.700,00	0,00	-18.920,38	0,00	15.399,81	2334	12.265,38	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	217200	4431600	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1320	25.000,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Auftrag ist erteilt.
4000	217200	7431600	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2320	25.000,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Auftrag ist erteilt.
4000	217500	4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	0,00	2.000,00	0,00	817,30	214,72	967,98	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217500	7221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	0,00	2.000,00	0,00	-817,30	214,72	967,98	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217500	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	4.099,80	14.700,00	0,00	1.329,49	4.320,49	13.149,82	1320	13.149,82	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	217500	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	4.099,80	14.700,00	0,00	-1.329,49	4.320,49	13.149,82	2320	13.149,82	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	217500	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	255,23	2.500,00	0,00	232,66	1.925,53	597,04	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217500	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	1.128,24	2.500,00	0,00	-1.105,67	1.925,53	597,04	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217500	4271600	Schulbetriebsmittel	41.806,15	11.100,00	0,00	29.480,48	0,00	23.466,92	1354	18.562,11	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	217500	7271600	Schulbetriebsmittel	43.087,77	11.100,00	0,00	-30.090,71	0,00	23.466,92	2354	18.562,11	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	217600	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	4.817,77	12.000,00	0,00	4.817,77	13.110,62	-1.110,62	1320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	217600	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	4.817,77	12.000,00	0,00	-4.817,77	13.110,62	-1.110,62	2320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	217600	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	0,00	6.000,00	0,00	7.823,86	47.233,80	-49.057,66	1355	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217600	7222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	0,00	6.000,00	0,00	-7.905,43	47.233,80	-49.177,51	2355	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
4000	217600	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	3.498,28	3.600,00	0,00	3.498,28	2.738,55	861,45	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217600	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	3.498,28	3.600,00	0,00	-3.498,28	2.738,55	861,45	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217600	4271560	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1377	20.000,00	Durch verspätete Rechnungen, konnten die Vorgänge nicht mehr im Jahr 2022 abgerechnet werden.
4000	217600	7271560	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2377	20.000,00	Durch verspätete Rechnungen, konnten die Vorgänge nicht mehr im Jahr 2022 abgerechnet werden.
4000	217600	4271600	Schulbetriebsmittel	0,00	8.000,00	0,00	7.177,55	0,00	822,45	1355	7.048,89	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	217600	7271600	Schulbetriebsmittel	0,00	8.000,00	0,00	-6.941,69	0,00	822,45	2355	7.048,89	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	218100	4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	0,00	2.000,00	0,00	1.222,96	307,02	470,02	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218100	7221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	0,00	2.000,00	0,00	-1.222,96	307,02	470,02	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218100	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	32.021,19	20.700,00	0,00	18.048,48	27.058,49	7.614,22	1320	7.500,00	Übertragung der Mittel, da eine Umsetzung in 2022 nicht möglich war
4000	218100	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	34.343,69	20.700,00	0,00	-21.531,28	27.058,49	6.453,92	2320	6.453,92	Übertragung der Mittel, da eine Umsetzung in 2022 nicht möglich war
4000	218100	4271560	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	11.000,00	0,00	5.280,00	0,00	5.720,00	1385	5.720,00	Durch verspätete Rechnungen, konnten die Vorgänge nicht mehr im Jahr 2022 abgerechnet werden.
4000	218100	7271560	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	2385	5.720,00	Durch verspätete Rechnungen, konnten die Vorgänge nicht mehr im Jahr 2022 abgerechnet werden + Übertrag Reste OP
4000	218100	4271600	Schulbetriebsmittel	16.203,89	8.600,00	0,00	9.565,00	0,00	15.238,89	1335	11.376,06	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	218100	7271600	Schulbetriebsmittel	16.607,90	8.600,00	0,00	-9.753,02	0,00	15.238,89	2335	11.376,06	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	218200	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	18.225,73	61.000,00	0,00	14.011,79	0,00	65.213,94	1320	47.000,00	Übertragung der Mittel, da eine Umsetzung in 2022 nicht möglich war
4000	218200	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	4.165,03	5.800,00	0,00	3.647,74	4.071,24	2.246,05	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218200	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	6.900,00	5.800,00	0,00	-9.780,73	4.071,24	-1.151,97	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218200	4271560	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	11.000,00	0,00	5.280,00	0,00	5.720,00	1386	5.720,00	Durch verspätete Rechnungen, konnten die Vorgänge nicht mehr im Jahr 2022 abgerechnet werden.
4000	218200	4271600	Schulbetriebsmittel	8.063,24	10.000,00	0,00	5.941,13	0,00	12.122,11	1336	17.228,75	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	218200	7271560	Mittagsverpflegung an Schulen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	2386	5.720,00	Durch verspätete Rechnungen, konnten die Vorgänge nicht mehr im Jahr 2022 abgerechnet werden + Übertrag Reste OP
4000	218200	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	18.225,73	61.000,00	0,00	-12.680,18	0,00	65.213,94	2320	47.000,00	Übertragung der Mittel, da eine Umsetzung in 2022 nicht möglich war + Übertrag Reste OP
4000	218200	7271600	Schulbetriebsmittel	8.651,29	10.000,00	0,00	-6.510,94	0,00	12.122,11	2336	17.228,75	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	218600	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	38.446,37	28.000,00	0,00	44.321,66	12.323,29	9.801,42	1320	9.801,42	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	218600	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	38.446,37	28.000,00	0,00	-46.112,88	12.323,29	8.010,20	2320	8.010,20	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	218600	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	5.764,47	10.400,00	0,00	5.760,14	8.327,38	2.076,95	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218600	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	5.764,47	10.400,00	0,00	-5.760,14	8.327,38	2.076,95	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218600	4271600	Schulbetriebsmittel	1.883,74	15.000,00	0,00	15.849,84	0,00	1.033,90	1356	4.125,95	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	218600	7271600	Schulbetriebsmittel	2.239,82	15.000,00	0,00	-15.816,09	0,00	1.033,90	2356	3.801,58	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	221100	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.088,02	5.911,98	1320	5.900,00	Übertragung der Mittel, da eine Umsetzung in 2022 nicht möglich war
4000	221100	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.088,02	5.911,98	2320	5.900,00	Übertragung der Mittel, da eine Umsetzung in 2022 nicht möglich war

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
4000	221100	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	0,00	2.200,00	0,00	1.578,71	1.080,76	-459,47	1337	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221100	7222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	0,00	2.200,00	0,00	-2.502,72	1.080,76	-1.383,48	2337	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221100	4271600	Schulbetriebsmittel	6.664,99	5.000,00	0,00	4.793,18	0,00	6.871,81	1337	9.018,55	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	221100	7271600	Schulbetriebsmittel	6.733,79	5.000,00	0,00	-4.827,09	0,00	6.871,81	2337	8.428,12	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	221200	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	6.102,32	12.000,00	0,00	6.102,32	0,00	12.000,00	1320	12.000,00	Übertragung der Mittel, da eine Umsetzung in 2022 nicht möglich war
4000	221200	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	6.102,32	12.000,00	0,00	-6.102,32	0,00	12.000,00	2320	12.000,00	Übertragung der Mittel, da eine Umsetzung in 2022 nicht möglich war
4000	221200	4271600	Schulbetriebsmittel	15.964,00	3.000,00	0,00	9.997,93	0,00	8.966,07	1338	7.220,19	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	221200	7271600	Schulbetriebsmittel	15.964,00	3.000,00	0,00	-8.905,77	0,00	8.966,07	2338	7.220,19	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	221500	4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	0,00	1.500,00	0,00	1.028,31	3.852,97	-3.381,28	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221500	7221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	0,00	1.500,00	0,00	-1.028,31	3.852,97	-3.381,28	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221500	4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	841,48	6.400,00	0,00	2.928,37	1.310,63	3.002,48		0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221500	7222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	841,48	6.400,00	0,00	-2.725,95	1.310,63	3.002,48		0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221500	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	13.495,48	10.200,00	0,00	17.955,20	7.425,92	-1.685,64	1320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	221500	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	13.495,48	10.200,00	0,00	-17.955,20	7.425,92	-1.685,64	2320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	221500	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	11.289,24	10.500,00	0,00	7.835,54	12.596,97	1.356,73	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221500	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	12.419,15	10.500,00	0,00	-5.219,96	12.596,97	1.356,73	2363	0,00	Übertrag Reste OP+Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221500	4431600	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1320	6.000,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Auftrag ist erteilt.
4000	221500	7431600	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2320	6.000,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Auftrag ist erteilt.
4000	231100	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	0,00	95.000,00	0,00	97.262,93	12.860,93	-15.123,86	1339	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231100	7222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	0,00	95.000,00	0,00	-95.524,92	12.860,93	-14.551,69	2339	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231100	4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1389	20.000,00	Komplette Summe wird für den Digitalpakt benötigt.
4000	231100	7222020	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögens	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2389	20.000,00	Komplette Summe wird für den Digitalpakt benötigt.
4000	231100	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	351,17	8.300,00	0,00	2.895,46	552,42	5.203,29	1363	5.203,29	Ersatzbeschaffungen geplant+Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231100	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	351,17	8.300,00	0,00	-3.128,12	552,42	4.970,63	2363	4.970,63	Ersatzbeschaffungen geplant+Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231100	4271600	Schulbetriebsmittel	15.797,64	22.000,00	0,00	26.403,79	0,00	11.393,85	1339	943,92	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	231100	7271600	Schulbetriebsmittel	15.994,75	22.000,00	0,00	-24.947,08	0,00	11.920,39	2339	943,92	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	231200	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	5.248,08	5.500,00	0,00	21.313,09	650,00	-11.215,01	1320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	231200	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	5.248,08	5.500,00	0,00	-21.313,09	650,00	-11.215,01	2320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	231200	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	2.830,17	2.500,00	0,00	3.654,35	624,46	1.051,36	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231200	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	2.830,17	2.500,00	0,00	-3.049,12	624,46	1.051,36	2363	0,00	Übertrag Reste OP+ Auftragsübertragung nachrichtlich

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
4000	231300	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	10.500,00	0,00	980,60	0,00	9.519,40	1320	9.519,40	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	231300	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	10.500,00	0,00	-980,60	0,00	9.519,40	2320	9.519,40	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	231300	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	1.968,44	50.000,00	0,00	35.690,53	2.815,69	13.462,22	1341	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231300	7222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	1.968,44	50.000,00	0,00	-42.251,27	2.815,69	6.233,08	2341	0,00	Übertrag Reste OP+ Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231300	4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	29.000,00	0,00	3.026,20	0,00	25.973,80	1389	25.973,80	Komplette Summe wird für den Digitalpakt benötigt.
4000	231300	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	2.717,33	4.000,00	0,00	4.845,70	728,06	1.143,57	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231300	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	2.717,33	4.000,00	0,00	-2.317,85	728,06	1.143,57	2363	0,00	Übertrag Reste OP+ Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231300	4271600	Schulbetriebsmittel	129.884,78	97.000,00	0,00	130.803,70	0,00	96.081,08	1341	133.092,50	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	231300	7271600	Schulbetriebsmittel	132.413,37	97.000,00	0,00	-131.256,59	0,00	96.081,08	2341	133.092,50	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	231300	7222020	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögens	0,00	29.000,00	0,00	-3.026,20	0,00	25.973,80	2389	25.973,80	Komplette Summe wird für den Digitalpakt benötigt.
4000	231500	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	6.511,09	5.500,00	0,00	11.266,96	7.049,68	-6.305,55	1320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	231500	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	6.511,09	5.500,00	0,00	-11.266,96	7.049,68	-6.305,55	2320	0,00	Mit den erfolgten Ausschreibungen und Auftragsvergaben im Haushaltsjahr 2021 ist der Landkreis Göttingen Rechtsverpflichtungen eingegangen. Damit handelt es sich um zweckgebundene Mittel. Die in Auftrag gegebenen Maßnahmen konnten durch zum Teil lange Lieferfristen im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr abgewickelt werden.
4000	231500	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	4.026,22	32.000,00	0,00	36.625,19	5.924,68	-6.523,65	1342	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231500	7222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	4.026,22	32.000,00	0,00	-36.231,80	5.924,68	-6.523,65	2342	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231500	4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	6.000,00	0,00	2.852,94	0,00	3.147,06	1389	3.147,06	Komplette Summe wird für den Digitalpakt benötigt.
4000	231500	7222020	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögens	0,00	6.000,00	0,00	-2.852,94	0,00	3.147,06	2389	3.147,06	Komplette Summe wird für den Digitalpakt benötigt.
4000	231500	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	1.555,33	4.200,00	0,00	3.901,79	377,75	1.475,79	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231500	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	1.555,33	4.200,00	0,00	-3.901,79	377,75	1.475,79	2363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231500	4271600	Schulbetriebsmittel	64.507,76	30.000,00	0,00	29.975,82	0,00	64.531,94	1342	55.724,06	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	231500	7271600	Schulbetriebsmittel	65.419,28	30.000,00	0,00	-29.620,86	0,00	64.531,94	2342	55.724,06	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	231600	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	0,00	25.000,00	0,00	5.432,35	8.521,54	11.046,11	1343	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231600	7222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	493,09	25.000,00	0,00	-5.925,44	8.521,54	11.046,11	2343	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231600	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.125,52	374,48	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231600	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1363	2.125,52	bitte Finanzrechnung übertragen (4er Konto durch Auftrag bereits übertragen)
4000	231600	4271600	Schulbetriebsmittel	2.605,54	21.000,00	0,00	33.288,63	0,00	-9.683,09	1343	4.084,72	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	231600	7271600	Schulbetriebsmittel	2.605,54	21.000,00	0,00	-33.222,86	0,00	-9.751,55	2343	3.725,05	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen
4000	231700	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	0,00	17.000,00	0,00	183.689,17	23.112,74	-189.801,91	1344	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231700	7222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	784,98	17.000,00	0,00	-172.165,31	23.112,74	-189.801,91	2344	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231700	4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1389	50.000,00	Komplette Summe wird für den Digitalpakt benötigt.
4000	231700	7222020	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögens	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2389	50.000,00	Komplette Summe wird für den Digitalpakt benötigt.
4000	231700	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	38,32	5.500,00	0,00	981,86	1.762,28	2.794,18	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231700	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	38,32	5.500,00	0,00	981,86	0,00	4.518,14	1363	1.762,28	bitte Finanzrechnung übertragen (4er Konto durch Auftrag bereits übertragen)
4000	231700	4271600	Schulbetriebsmittel	292.566,69	10.000,00	0,00	26.020,70	3.020,82	273.525,17	1344	61.021,98	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
4000	231700	7271600	Schulbetriebsmittel	293.404,95	10.000,00	0,00	-25.970,51	3.020,82	273.525,17	2344	61.021,98	Budgetrest gemäß § 14 Abs. 1 Budgetierungsbestimmungen + Übertrag OP-Reste
4000	231720	4222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	0,00	40.600,00	0,00	64.895,54	3.860,59	-28.156,13	1345	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231720	7222010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. -Schulbudget	0,00	40.600,00	0,00	-59.711,86	3.860,59	-24.743,17	2345	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231720	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	160,76	2.500,00	0,00	684,01	1.903,94	72,81	1363	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231720	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	0,00	2.500,00	0,00	684,01	0,00	1.815,99	1363	1.815,99	bitte Finanzrechnung übertragen (4er Konto durch Auftrag bereits übertragen)
4000	241000	4429100	Schülerbeförderung	0,00	11.800.000,00	0,00	10.266.648,38	0,00	1.533.351,62	1302	1.533.351,62	Aktuelle Umstände und Mitteilungen führen zu erneuten, höheren Aufwendungen, die bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren. Die bereits erfolgten Erhöhungen werden nicht auskömmlich sein.
4000	241000	7429100	Schülerbeförderung	805.973,89	11.800.000,00	0,00	-10.829.025,95	0,00	1.533.527,58	2302	1.533.351,62	Aktuelle Umstände und Mitteilungen führen zu erneuten, höheren Aufwendungen, die bei der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren. Die bereits erfolgten Erhöhungen werden + Übertrag Reste OP nicht auskömmlich sein.
4000	243100	4211120	Glasfaseranbindung Schulen	0,00	859.700,00	0,00	0,00	0,00	859.700,00	1416	357.400,70	Die Glasfaseranschlüsse an den allgemein bildenden Schulen wurden im März 2022 beauftragt. Die Telekom hat an den meisten Schulstandorten bereits mit den Tiefbauarbeiten begonnen, aber noch nicht vollständig zum Abschluss gebracht. Bis Ende Mai 2023 sollen 75 % der Schulstandorte am Glasfasernetz angeschlossen sein. Die restlichen 25 % der Standorte werden bis Ende 2023 am Glasfasernetz angebunden. Die Mittel für die Herstellung der Infrastruktur und Inbetriebnahme müssen aus diesem Grund übertragen werden.
4000	243100	7211120	Glasfaseranbindung Schulen	0,00	859.700,00	0,00	0,00	0,00	859.700,00	2416	357.400,70	Die Glasfaseranschlüsse an den allgemein bildenden Schulen wurden im März 2022 beauftragt. Die Telekom hat an den meisten Schulstandorten bereits mit den Tiefbauarbeiten begonnen, aber noch nicht vollständig zum Abschluss gebracht. Bis Ende Mai 2023 sollen 75 % der Schulstandorte am Glasfasernetz angeschlossen sein. Die restlichen 25 % der Standorte werden bis Ende 2023 am Glasfasernetz angebunden. Die Mittel für die Herstellung der Infrastruktur und Inbetriebnahme müssen aus diesem Grund übertragen werden.
4000	243100	7222020	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögens	0,00	343.200,00	0,00	-157.613,28	0,00	155.928,78	2399	21.000,00	Die geplante Lizenz- und Mandatenerweiterung sowie die zugehörigen Einweisungen in die Bedienung des Mobile Device Management wurden nicht umgesetzt, der der Lieferant keine personellen Kapazitäten aufweisen konnte. Das Projekt soll im ersten Halbjahr 2023 nachgeholt werden.
4000	243100	4222020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	32.613,45	343.200,00	0,00	186.256,79	13.309,39	176.247,27	1399	21.000,00	Die geplante Lizenz- und Mandatenerweiterung sowie die zugehörigen Einweisungen in die Bedienung des Mobile Device Management wurden nicht umgesetzt, der der Lieferant keine personellen Kapazitäten aufweisen konnte. Das Projekt soll im ersten Halbjahr 2023 nachgeholt werden.
4000	421000	4318360	Zuschuss Sportstättenförder- programm übrige Bereiche	56.169,11	35.000,00	0,00	72.381,59	0,00	18.787,52		18.787,52	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden, Übertragung lt. Haushaltsvermerk möglich

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
4000	421000	7318360	Zuschuss Sportstättenförder- programm übrige Bereiche	63.725,11	35.000,00	0,00	-12.821,28	0,00	48.265,61		48.265,61	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden, Übertragung lt. Haushaltsvermerk möglich + neue Reste OP
4000	421000	4312750	Zuweisung Sportstättenförder- programm Gemeinden/G	104.905,15	50.000,00	0,00	57.901,29	0,00	97.003,86		50.000,00	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden, Übertragung lt. Haushaltsvermerk möglich
4000	421000	7312750	Zuweisung Sportstättenförder- programm Gemeinden/G	187.615,49	50.000,00	0,00	-24.976,68	0,00	139.635,39		139.635,39	weitere Baumaßnahmen geplant, zudem politischer Wille, dass Haushaltsmittel vollumfänglich zur Verfügung gestellt werden, Übertragung lt. Haushaltsvermerk möglich + neue Reste OP
4000	424100	4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	0,00	0,00	0,00	7.131,68	1.000,00	-8.131,68	1360	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	424100	7221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Sportstätten	0,00	0,00	0,00	-7.131,68	1.000,00	-8.131,68	2360	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	424100	4222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	9.189,17	0,00	0,00	11.883,41	5.871,25	-8.565,49	1360	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	424100	7222100	Erw. geringw. Verm.gegenstände -Sportstätten bis 1.000	9.279,16	0,00	0,00	-11.348,40	5.871,25	-8.565,49	2360	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
5100	341000	7339801	Unterhaltsvorschüsse - Leistungen	63.752,00	6.500.000,00	0,00	-5.658.261,78	0,00	1.023.162,86	2010	55.408,00	Rückstellung UVG
5100	361000	4331476	Coronabedingte Zusatzmaßnahmen	0,00	20.000,00	12.000,00	16.731,40	0,00	15.268,60		15.268,60	nicht mehr in 2022 durchgeführte Transport, weil sich Tests nach 2023 verschoben haben
5100	361000	7331476	Coronabedingte Zusatzmaßnahmen	0,00	20.000,00	12.000,00	-17.088,40	0,00	13.923,90		13.923,90	nicht mehr in 2022 durchgeführte Transport
5100	361000	7318870	Sprachförderung	80.000,00	600.000,00	0,00	-564.433,23	0,00	115.568,93	2261	35.500,00	Rückstellung Sprachförderung
5100	362000	4312185	Zuschuss Projekt Startklar	0,00	0,00	0,00	15.472,34	0,00	-15.472,34	1275	1.612,80	Verwendung zweckgebundener Mittel im Folgejahr, daher übertragung notwendig
5100	362000	7312185	Zuschuss Projekt Startklar	0,00	0,00	0,00	-13.859,54	0,00	-15.472,34	2275	1.612,80	Verwendung zweckgebundener Mittel im Folgejahr, daher übertragung notwendig
5100	363100	4312175	Zuweisung an PaC Duderstadt (Prävention als Chance)	0,00	210.000,00	0,00	150.892,89	0,00	59.107,11	1269	5.000,00	Zweckbindung Ertrag 363100.3148000
5100	363100	7312175	Zuweisung an PaC Duderstadt (Prävention als Chance)	0,00	210.000,00	0,00	-170.926,70	0,00	38.951,90	2269	5.000,00	Zweckbindung Einzahlung 363100.6148000
5100	363300	7331499	Sozialpäd. Familienhilfe § 31	458.648,03	2.800.000,00	0,00	-3.487.543,38	0,00	-332.147,43	2010	95.000,00	Rückstellung
5100	363300	7429910	Verwendung der Spenden (nur GT und Bärengemeinde)	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00	2274	6.873,30	Verfügbar im Deckungskreis 2274, Übertragung Spende
5100	363400	7331493	Eingliederungshilfe Volljährige ambulant § 41 / 35 a	34.409,93	120.000,00	0,00	-127.318,88	0,00	20.264,16	2010	10.000,00	Rückstellung EGH
5100	363500	7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.100,00	4.000,00	0,00	-5.011,14	0,00	4.088,86	2010	6.800,00	Rückstellung, verfügbar im DK
5100	367000	7318400	Zuschüsse Erziehungsberatung	29.000,00	930.000,00	0,00	-851.997,93	0,00	107.002,07	2010	30.000,00	Rückstellung Erziehungsberatung
5100	367000	7318800	Zuschuss Einrichtung Familienzentren	150.000,00	1.280.000,00	0,00	-1.149.898,71	0,00	279.986,57	2010	123.000,00	Rückstellung FamZentren
5100	367000	7318807	Präventionsfonds KiTa-Familienzentren	6.000,00	200.000,00	0,00	-165.993,21	0,00	-6.724,04	2010	20.000,00	Rückstellung Präventionsfonds
5100	367000	7318955	Zuschuss an JSN Northheim für soz. Trainingskurse	148.000,00	170.000,00	0,00	-174.023,96	0,00	143.976,04	2010	10.000,00	Rückstellung JSN Trainingskurse
5100	363300	7331497	Hilfen zur Erziehung § 33 Vollzeitpflege	392.895,31	4.800.000,00	0,00	203.772,25	0,00	203.772,25	2010	27.000,00	Aus Liste OP-Reste, Rechnung aus 2022
5100	363400	7332410	Heimerziehung Volljährige §41/34	0,00	3.500.000,00	0,00	-577.664,26	0,00	-577.664,26	2010	15.000,00	Saldo im Minus, aber Deckungskreis 2010 und Mittel wären noch da. Rechnung aus 2022 kommt.
5100	361000	4271340	Aufwendungen Bundesprogramm Sprache	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1260	156,75	Mahnung aus 2022 muss bezahlt werden. Konto hat keinen Ansatz in 2023 und Deckungskreis keine Einnahmen.
5100	361000	7271340	Aufwendungen Bundesprogramm Sprache	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1260	156,75	Mahnung aus 2022 muss bezahlt werden. Konto hat keinen Ansatz in 2023 und Deckungskreis keine Einnahmen.
5100	363100	7312141	Zuweisung Projekt Demokratie leben A	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	45.766,63	keine	5.300,31	Mittelanforderung wurde in 2022 eingenommen, konnte aber erst 2023 ausgezahlt werden.
5600	312900	4431600	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	40.000,00	45.000,00	0,00	9.218,99	0,00	75.781,01	1006	39.000,00	Es muss ein neues schlüssiges Konzept für die Leistungen für Unterkunft und Heizung erstellt werden. Die Auftragsvergabe
5600	312900	7431600	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	40.000,00	45.000,00	0,00	-9.218,99	0,00	75.781,01	2006	39.000,00	Die Mittel dienen zur Deckung der Rückstellungen für ausstehende
5600	312100	7339324	Kostenerstattung nach § 36 a SGB II	9.692,16	32.000,00	0,00	-27.463,48	0,00	7.628,37	2007	7.628,37	Kostenerstattungen für den Aufenthalt in den Frauenhäuser
5600	312200	7339324	Kostenerstattung nach § 36 a SGB II	7.126,37	49.700,00	0,00	-42.189,94	0,00	10.372,43	2007	10.372,43	Die Mittel werden für die Heizkostennachzahlungen, die sich für die Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II in 2023 für 2022 ergeben, benötigt. Im ErgHH wurde eine Rückstellung in gleicher Höhe gebildet.
5600	312100	7339321	Leistungen für Unterkunft und Heizung n. § 22 Abs. 1 SGB II	377.300,00	43.455.300,00	2.630.400,00	-46.688.173,45	0,00	454.723,79	2007	600.000,00	
5600	312900	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	49.000,00	0,00	12.016,87	0,00	36.983,13	1006	36.983,13	
5600	312900	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000	160,45	49.000,00	0,00	-11.985,85	0,00	36.983,13	2006	36.983,13	
5600	312900	4261200	Fortbildungen	0,00	200.000,00	0,00	63.348,09	0,00	136.651,91	1006	136.651,91	
5600	312900	7261200	Fortbildungen	922,70	200.000,00	0,00	-64.270,79	0,00	136.651,91	2006	136.651,91	
5600	312900	4271800	EDV-Leistungen, Wartungen etc.	0,00	305.300,00	0,00	205.117,36	0,00	100.182,64	1006	100.182,64	
5600	312900	7271800	EDV-Leistungen, Wartungen etc.	0,00	305.300,00	0,00	-201.614,59	0,00	100.182,64	2006	100.182,64	
5600	312900	4431400	Dienststreifen	0,00	43.500,00	0,00	13.000,54	0,00	30.499,46	1006	30.499,46	Das Ausschreibungsverfahren für die neue Fachsoftware im SGB II ist noch nicht abgeschlossen. Die Kosten zur Beschaffung sind

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
5600	312900	7431400	Dienstreisen	571,37	43.500,00	0,00	-12.817,34	0,00	30.499,46	2006	30.499,46	ist noch nicht abgeschlossen. Die Kosten zur Bestimmung sind teilweise investiv und teilweise konsumtiv. Im konsumtiven Bereich werden in 2023 Aufwendungen/ Auszahlungen von ca. 580.000 Euro anfallen.
5600	312900	4431500	Prozess- und Anwaltskosten	0,00	300.000,00	0,00	162.534,50	0,00	137.465,50	1006	137.465,50	
5600	312900	7431500	Prozess- und Anwaltskosten	16.329,22	300.000,00	0,00	-174.351,18	0,00	137.465,50	2006	137.465,50	
5600	312900	4431590	Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	68.200,00	0,00	30.229,74	0,00	37.970,26	1006	37.970,26	
5600	312900	7431590	Sachverständigenkosten u.ä.	0,00	68.200,00	0,00	-30.129,74	0,00	37.970,26	2006	37.970,26	
5600	312900	4431595	Gutachterkosten SGB II	0,00	97.300,00	0,00	74.972,48	0,00	22.327,52	1006	22.327,52	
5600	312900	7431595	Gutachterkosten SGB II	0,00	97.300,00	0,00	-75.029,48	0,00	22.270,52	2006	22.327,52	
5600	312900	4452570	Erstattung von Personal- /Sachkosten an HG	0,00	8.810.500,00	0,00	8.620.607,17	0,00	189.892,83	1006	77.919,58	
5600	312900	7452570	Erstattung von Personal- /Sachkosten an HG	23.458,85	8.810.500,00	0,00	-8.543.958,00	0,00	189.892,83	2006	77.919,58	
0600	511600	7318818	Zuschuss Dorf- und Quartierbudgets	0,00	40.000,00	0,00	-33.173,61	0,00	4.840,45		4.840,45	
5000	311900	4211100	Grundstücksunterhaltung	4.914,48	26.800,00	0,00	13.724,01	7.700,00	10.290,47	1011	0,00	Eine begonnene Baumaßnahme am Jobcenter wird erst im HH-Jahr 2023 abgeschlossen und abgerechnet. (hier: Übertragung von 1 Auftrag)
5000	311900	7211100	Grundstücksunterhaltung	5.577,91	26.800,00	0,00	-14.346,02	7.700,00	10.290,47	2011	0,00	siehe 4211100
4000	215100	4211100	Grundstücksunterhaltung	0,00	380.500,00	0,00	346.801,22	150.704,44	-117.005,66	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215100	7211100	Grundstücksunterhaltung	8.711,38	380.500,00	0,00	-354.691,55	150.704,44	-117.005,66	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215300	4211100	Grundstücksunterhaltung	92.102,10	61.100,00	0,00	110.772,76	19.730,04	22.699,30	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215300	7211100	Grundstücksunterhaltung	94.910,99	61.100,00	0,00	-51.224,14	19.730,04	22.699,30	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215500	4211100	Grundstücksunterhaltung	37.808,44	190.000,00	0,00	144.995,48	13.997,90	68.815,06	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	215500	7211100	Grundstücksunterhaltung	59.712,69	190.000,00	0,00	-151.597,23	13.997,90	68.815,06	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216200	4211100	Grundstücksunterhaltung	211.320,64	307.000,00	0,00	457.422,61	23.336,24	37.561,79	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216200	7211100	Grundstücksunterhaltung	226.174,85	307.000,00	0,00	-412.787,56	23.336,24	37.182,30	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216400	4211100	Grundstücksunterhaltung	387.003,36	263.000,00	0,00	543.084,31	87.090,27	19.828,78	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216400	7211100	Grundstücksunterhaltung	467.064,70	263.000,00	0,00	-547.084,26	87.090,27	19.828,78	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216540	4211100	Grundstücksunterhaltung	132.452,56	414.800,00	-164.800,00	278.635,44	77.047,94	26.769,18	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216540	7211100	Grundstücksunterhaltung	155.217,53	414.800,00	0,00	-285.137,59	77.047,94	191.569,18	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216540	4241100	Heizung	0,00	72.000,00	164.800,00	84.394,36	17.515,00	134.890,64	1351	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216540	7241100	Heizung	9.570,44	72.000,00	0,00	-89.370,77	17.515,00	-29.913,82	2351	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216560	4211100	Grundstücksunterhaltung	5.000,00	620.500,00	0,00	346.289,16	103.572,79	175.638,05	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	216560	7211100	Grundstücksunterhaltung	29.986,23	620.500,00	0,00	-305.241,15	103.572,79	175.638,05	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217100	4211100	Grundstücksunterhaltung	28.846,16	318.800,00	0,00	230.537,64	6.500,00	110.608,52	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217100	7211100	Grundstücksunterhaltung	46.594,39	318.800,00	0,00	-249.053,31	6.500,00	109.412,97	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217200	4211100	Grundstücksunterhaltung	6.209,31	612.700,00	0,00	333.640,81	203.292,01	81.976,49	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217200	7211100	Grundstücksunterhaltung	24.030,15	612.700,00	0,00	-291.455,99	203.292,01	80.458,53	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217600	4211100	Grundstücksunterhaltung	815.765,40	621.000,00	-90.000,00	958.637,49	223.479,05	164.648,86	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	217600	7211100	Grundstücksunterhaltung	863.143,20	621.000,00	-90.000,00	-892.879,67	223.479,05	164.648,86	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218100	4211100	Grundstücksunterhaltung	615.410,98	1.125.300,00	0,00	334.928,24	1.403.707,17	2.075,57	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218100	7211100	Grundstücksunterhaltung	638.246,65	1.125.300,00	0,00	-316.262,58	1.403.707,17	2.075,57	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218200	4211100	Grundstücksunterhaltung	333.717,25	172.600,00	0,00	502.671,09	92.343,89	-88.697,73	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218200	7211100	Grundstücksunterhaltung	477.979,55	172.600,00	0,00	-579.428,39	92.343,89	-88.585,75	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218600	4211100	Grundstücksunterhaltung	379.700,03	650.000,00	0,00	1.005.529,32	282.339,57	-258.168,86	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	218600	7211100	Grundstücksunterhaltung	439.798,28	650.000,00	0,00	-972.092,21	282.339,57	-258.168,86	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221100	4211100	Grundstücksunterhaltung	268.104,45	49.500,00	0,00	327.340,36	26.234,41	-35.970,32	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221100	7211100	Grundstücksunterhaltung	300.222,09	49.500,00	0,00	-345.879,05	26.234,41	-35.970,32	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221500	4211100	Grundstücksunterhaltung	78.123,57	214.500,00	0,00	224.066,22	13.700,00	54.857,35	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	221500	7211100	Grundstücksunterhaltung	103.838,47	214.500,00	0,00	-248.167,25	13.700,00	52.362,35	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231100	4211100	Grundstücksunterhaltung	35.284,02	553.000,00	0,00	322.316,17	399.550,42	-133.582,57	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231100	7211100	Grundstücksunterhaltung	66.871,02	553.000,00	0,00	-342.102,60	399.550,42	-133.582,57	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231200	4211100	Grundstücksunterhaltung	439.951,62	212.000,00	0,00	1.124.332,05	257.670,42	-730.050,85	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231200	7211100	Grundstücksunterhaltung	600.446,82	240.000,00	0,00	-1.058.974,17	257.670,42	-644.764,02	2011	80.000,00	Bildung Rückstellung und Auftragsübertragung
4000	231300	4211100	Grundstücksunterhaltung	192.121,70	514.000,00	0,00	556.877,37	194.631,63	-45.387,30	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231300	7211100	Grundstücksunterhaltung	216.495,32	514.000,00	0,00	-507.845,62	194.631,63	-51.926,83	2011	150.000,00	Bildung Rückstellung und Auftragsübertragung
4000	231500	4211100	Grundstücksunterhaltung	8.098,53	146.900,00	0,00	324.746,99	20.000,00	-189.748,46	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231500	7211100	Grundstücksunterhaltung	17.013,39	146.900,00	0,00	-317.095,91	20.000,00	-189.748,46	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
4000	231600	4211100	Grundstücksunterhaltung	98.841,12	189.000,00	0,00	233.574,45	38.222,43	16.044,24	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231600	7211100	Grundstücksunterhaltung	119.492,86	189.000,00	0,00	-234.584,00	38.222,43	14.261,81	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231700	4211100	Grundstücksunterhaltung	15.913,32	178.200,00	0,00	164.004,02	8.411,97	21.697,33	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231700	7211100	Grundstücksunterhaltung	18.257,94	178.200,00	0,00	-160.811,43	8.411,97	21.697,33	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231720	4211100	Grundstücksunterhaltung	13.922,08	171.800,00	0,00	131.149,74	47.112,77	7.459,57	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	231720	7211100	Grundstücksunterhaltung	23.634,75	171.800,00	0,00	-139.506,46	47.112,77	7.080,08	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	252300	4211100	Grundstücksunterhaltung	51.460,17	82.000,00	0,00	130.656,51	117.640,15	-114.836,49	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	252300	7211100	Grundstücksunterhaltung	126.064,84	82.000,00	0,00	-198.483,04	117.640,15	-114.836,49	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	424100	4211100	Grundstücksunterhaltung	254.703,58	176.500,00	0,00	247.777,70	9.000,00	174.425,88	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
4000	424100	7211100	Grundstücksunterhaltung	270.981,78	176.500,00	0,00	-259.363,09	9.000,00	169.855,35	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	542000	4211100	Grundstücksunterhaltung	10.669,65	47.700,00	0,00	39.402,85	47.000,00	-28.033,20	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	542000	7211100	Grundstücksunterhaltung	15.609,41	47.700,00	0,00	-43.355,20	47.000,00	-28.033,20	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	521000	4291600	Aufwendungen für Digitalisierung Microfilmarchiv	0,00	310.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1220	200.000,00	Das Projekt Digitalisierung ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2023 fortgeführt.
6000	521000	7291600	Aufwendungen für Digitalisierung Microfilmarchiv	3.665,50	310.000,00	-110.000,00	-3.665,50	0,00	200.000,00	2220	200.000,00	Das Projekt Digitalisierung ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2023 fortgeführt.
6000	547400	4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.000.000,00	0,00	2.131.204,43	0,00	1.868.795,57	2224	865.553,21	In 2023 sind diverse Projekte im Bereich des ÖPNV geplant (Weiterentwicklung Tarifreform, Deutschlandticket, landesweites Schülerticket usw.).
6000	547400	7313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	689.900,00	4.000.000,00	0,00	-1.816.104,43	0,00	2.873.795,57	2224	1.180.653,21	Rückstellung: Spitzabrechnung 2022; weitere HH-Reste s.o.
6000	547400	7316140	Ausgleichszahlung an GöVB im Rahmen der Tarifreform	556.400,00	1.055.400,00	0,00	-814.012,63	0,00	914.858,04	2224	328.500,00	Rückstellung: Spitzabrechnung 2022
6000	523000	4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00		17.500,00	Die Endpublikation "Lichtensteinhöhle" ist noch fertigzustellen. Die inhaltliche Bearbeitung von wissenschaftlichen Textbeiträgen für den naturwissenschaftlichen Teil und die redaktionelle Bearbeitung aller Textbeiträge muss noch erfolgen.
6000	523000	7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00		17.500,00	s.o.
6000	551100	4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	9.000,00	0,00	46.359,08	853,40	-38.212,48	1220	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	551100	7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST	0,00	9.000,00	0,00	-45.229,01	853,40	-38.212,48	2220	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	542000	4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	258.000,00	0,00	312.576,05	5.067,97	-59.644,02	1221	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	542000	7251000	Haltung von Fahrzeugen	48.349,93	258.000,00	0,00	-340.656,43	5.067,97	-46.939,40	2221	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	511000	4271610	Leistg./Sachmittel für die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungspr.	25.000,00	248.000,00	0,00	93.535,76	213.831,72	-34.367,48	1220	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	511000	7271610	Leistg./Sachmittel für die Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungspr.	31.664,00	248.000,00	0,00	-100.041,16	213.831,72	-34.367,48	2220	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	523000	4271295	Leistg./Sachmittel LEADER-Projekte	0,00	20.000,00	0,00	1.608,81	0,00	18.391,19		18.391,19	Projekt ist jahresübergreifend und wird 2023 abgeschlossen.
6000	523000	7271295	Leistg./Sachmittel LEADER-Projekte	0,00	20.000,00	0,00	-1.608,81	0,00	18.391,19		18.391,19	Projekt ist jahresübergreifend und wird 2023 abgeschlossen.
6000	551100	4271265	Leistg./Sachmittel Masterplan "Zukunftsfähiger Radverkehr"	8.913,10	20.000,00	0,00	11.675,84	5.368,57	11.868,69	1410		nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	551100	7271265	Leistg./Sachmittel Masterplan "Zukunftsfähiger Radverkehr"	8.913,10	20.000,00	0,00	-11.675,84	5.368,57	11.868,69	2410		nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	542000	4212310	Sanierungsmaßnahmen an Brücken	40.822,92	181.800,00	0,00	18.476,00	247.675,76	-43.528,84	1221		nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	542000	7212310	Sanierungsmaßnahmen an Brücken	290.822,92	181.800,00	0,00	-172.476,00	247.675,76	52.471,16	2221		nur Auftragsübertragung nachrichtlich
6000	522100	4318555	Zuschüsse Förderprogramm Altbausanierung	0,00	260.000,00	180.000,00	204.109,23	0,00	235.890,77		235.890,77	Übertragungsvermerk, Bescheidfähige Anträge liegen in der genannten Höhe vor
6000	522100	7318555	Zuschüsse Förderprogramm Altbausanierung	0,00	260.000,00	180.000,00	-159.805,10	0,00	267.710,90		267.710,90	Rückstellung: Erteilte Förderbescheide 2022; Bescheidfähige Anträge liegen in der genannten Höhe vor
3200	126300	4211100	Grundstücksunterhaltung	9.438,41	61.000,00	0,00	48.376,41	7.500,00	14.562,00	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
3200	126300	7211100	Grundstücksunterhaltung	12.426,65	61.000,00	0,00	-51.545,03	7.500,00	13.062,72	2011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
3200	126300	4222230	Erw. geringw. Verm.gegenstände - Kreisfeuerwehr bis 1.000 EUR ohne UST	33.000,00	49.200,00	0,00	79.551,01	0,00	2.648,99	1170	16.400,00	Es sind mehrere Gerätschaften, u. a. zwei Gasmessgeräte, bei der Überprüfung im Dezember 2022 beanstandet worden. Eine Ersatzbeschaffung war in 2022 nicht mehr möglich.
3200	126300	7222230	Erw. geringw. Verm.gegenstände - Kreisfeuerwehr bis 1.000 EUR ohne UST	33.000,00	49.200,00	0,00	-13.026,87	0,00	2.648,99	2170	16.400,00	Es sind mehrere Gerätschaften, u. a. zwei Gasmessgeräte, bei der Überprüfung im Dezember 2022 beanstandet worden. Eine Ersatzbeschaffung war in 2022 nicht mehr möglich.
3200	126300	4261100	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	18.000,00	0,00	12.810,56	0,00	5.189,44	1170	5.189,44	Die Beschaffung der T-Shirts für die Kreisfeuerwehrkonnte 2022 nicht mehr begonnen werden und soll 2023 nachgeholt werden.
3200	126300	7261100	Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	18.000,00	0,00	-12.375,02	0,00	5.189,44	2170	5.189,44	Die Beschaffung der T-Shirts für die Kreisfeuerwehrkonnte 2022 nicht mehr begonnen werden und soll 2023 nachgeholt werden.
3200	122400	4271810	EDV-Leistungen der KDG	12.251,05	214.000,00	0,00	163.187,85	0,00	63.063,20	1171	63.063,20	Die Mittel werden für einen möglichen Verfahrenswechsel sowie ggf. zur Installation neuer Module benötigt.
3200	122400	7271810	EDV-Leistungen der KDG	12.270,61	214.000,00	0,00	-150.914,08	0,00	63.063,20	2171	63.063,20	Die Mittel werden für einen möglichen Verfahrenswechsel sowie ggf. zur Installation neuer Module benötigt.
0500	511100	7318750	Kofinanzierung LEADER-Projekte	47.052,22	70.000,00	41.672,26	-26.456,26	0,00	125.624,21		110.115,01	HH-Rest in FinHH für gebildete Rückstellungen
0500	511100	7271420	Leistg./Sachmittel für Klimaschutzmanager	1.014,95	46.500,00	-4.560,00	-41.877,04	0,00	400,80	2420	20.000,00	Passive RAP für Wettbewerb Klima 20.000 €; FinanzRest auf demAuszahlungskonto (Konten sind in einem Deckungskreis)
8000	111950	4211100	Grundstücksunterhaltung	827.250,51	3.723.300,00	0,00	1.606.026,82	2.408.492,53	536.031,16	1011	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
8000	111950	7211100	Grundstücksunterhaltung	927.250,51	1.423.300,00	0,00	-1.781.180,53	2.408.492,53	-1.915.886,61		135.700,00	Bildung von Rückstellungen und Auftragsübertragungen
4000	424100	7241200	Strom	129,30	56.500,00	0,00	-41.767,80	0,00	11.275,31	2360	5.000,00	Bildung Rückstellung für Strom 2022
8000	111950	7241100	Heizung	29.889,62	220.000,00	0,00	-208.354,00	0,00	37.959,17	2350	31.200,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
3200	126300	7241100	Heizung	0,00	53.000,00	0,00	-58.064,47	0,00	-3.062,01	2170	9.900,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	215300	7241100	Heizung	7.000,00	42.000,00	0,00	-46.005,00	0,00	2.995,00	2351	26.000,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	215400	7241100	Heizung	0,00	32.000,00	0,00	-35.981,28	0,00	-3.981,28	2351	13.500,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	215500	7241100	Heizung	0,00	37.100,00	0,00	-47.164,32	0,00	-5.755,60	2351	6.700,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	216200	7241100	Heizung	0,00	90.000,00	0,00	-71.261,10	0,00	37.447,12	2351	24.200,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	216400	7241100	Heizung	19.500,00	55.700,00	0,00	-82.117,93	0,00	-6.917,93	2351	5.100,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	216500	7241100	Heizung	0,00	35.400,00	0,00	-49.293,74	0,00	-6.156,00	2351	8.600,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	216520	7241100	Heizung	0,00	35.100,00	0,00	-52.290,66	0,00	-3.400,00	2351	14.000,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	217100	7241100	Heizung	0,00	110.300,00	0,00	-128.382,57	0,00	-45.242,37	2351	5.500,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	217200	7241100	Heizung	0,00	73.500,00	0,00	-64.549,51	0,00	-912,79	2351	26.500,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	218100	7241100	Heizung	0,00	63.000,00	0,00	-65.812,57	0,00	6.791,72	2351	19.000,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	218600	7241100	Heizung	6.582,85	78.200,00	0,00	-71.340,65	0,00	16.765,92	2351	6.200,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	221100	7241100	Heizung	0,00	17.000,00	0,00	-9.853,12	0,00	7.146,88	2351	7.000,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	221500	7241100	Heizung	40,84	81.000,00	0,00	-93.390,35	0,00	374,14	2351	23.000,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	231500	7241100	Heizung	0,00	66.500,00	0,00	-70.042,42	0,00	-3.542,42	2351	20.000,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	231600	7241100	Heizung	0,00	68.000,00	0,00	-83.302,16	0,00	-10.747,85	2351	8.000,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	231720	7241100	Heizung	7.740,83	76.900,00	0,00	-92.804,02	0,00	-6.098,43	2351	14.400,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
4000	424100	7241100	Heizung	12.274,99	60.500,00	0,00	-76.937,36	0,00	-627,14	2360	18.000,00	Bildung Rückstellung für Wärme 2022
7000	537100	7271702	Erstattung der Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier Vorsteuer (19%)	2.055,26	428.400,00	0,00	-497.690,69	0,00	-138.602,82	2003	244.300,00	Rückstellungssumme für die Rechnungsstellung der Dualen Systeme für die Jahre 2022 und 2021
7000	537100	4431600	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	56.800,00	0,00	35.555,10	11.447,80	9.797,10	1003	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
7000	537100	7431600	Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen	0,00	56.800,00	0,00	-28.395,19	11.447,80	9.797,10	2003	0,00	nur Auftragsübertragung nachrichtlich
7000	537105	7271702	Erstattung der Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier Vorsteuer (19%)	267.396,10	42.300,00	0,00	-409.821,90	0,00	-124.824,90	2015	139.553,45	Haushaltsrest für die Bildung einer Rückstellung im Ergebnishaushalt (Erlösauskehrung an die Dualen Systeme)
7000	537130	4271705	Entsorgung von Reststoffen	0,00	152.000,00	0,00	138.422,16	0,00	13.577,84	1004	26.843,57	Auftrag wurde nicht als HHR übernommen. Muss noch erfasst werden.
7000	537130	7271705	Entsorgung von Reststoffen	1.008,12	152.000,00	0,00	-120.850,89	0,00	13.577,84	2004	26.843,57	Auftrag wurde nicht als HHR übernommen. Muss noch erfasst werden.
7000	537170	4431590	Sachverständigenkosten u. ä.	0,00	33.400,00	0,00	15.755,60	0,00	17.644,40	1014	20.000,00	HHR für Fortschreibung Nachsorgegutachten EAH (Beauftragung in 2022; Umsetzung in 2023)
7000	537170	7431590	Sachverständigenkosten u. ä.	5.645,06	33.400,00	0,00	-21.400,66	0,00	17.644,40	2014	20.000,00	HHR für Fortschreibung Nachsorgegutachten EAH (Beauftragung in 2022; Umsetzung in 2023)

Anlage 4: Reste aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022

THH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr	Ansatz	ÜPL/APL Ansatz	Saldo	Neue Reste aus Aufträgen	Verfügbar	Deckung	Übertragung manuell	Begründung
7000	537170	4221500	Unterhaltung der SiWa-Kläranlage	0,00	226.000,00	0,00	50.756,62	0,00	175.243,38	1014	180.000,00	HHR für Sanierung der Sickerwassertransportleitung von Polder 1 (vom Südportal bis zum Sickerwasserspeicher); gemäß aktueller Kostenschätzung
7000	537170	7221500	Unterhaltung der SiWa-Kläranlage	975,80	226.000,00	0,00	-51.786,70	0,00	174.867,80	2014	180.000,00	HHR für Sanierung der Sickerwassertransportleitung von Polder 1 (vom Südportal bis zum Sickerwasserspeicher); gemäß aktueller Kostenschätzung
7000	554100	7271630	Ausweisung und Bewirtschaftung von Schutzgebieten	187.163,61	833.000,00	0,00	-220.407,36	0,00	737.962,04	2231	737.962,04	Haushaltsrest für Rückstellung Managementplanung
7000	554100	7271615	Leistg./Sachmittel für Aufstellung Landschaftsrahmenplan	205.146,97	290.300,00	0,00	-124.244,48	0,00	371.202,49	2230	81.250,58	Haushaltsrest für Rückstellung Aufstellung Landschaftsrahmenplan
7000	554100	4271616	Leistg./Sachmittel für Kartierung/Monitoring in Stellungnahmeverfahren	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1230	15.000,00	HHR für Auftrag Rotmilan-monitoring, Höherberg, Seeburger See
7000	554100	7271616	Leistg./Sachmittel für Kartierung/Monitoring in Stellungnahmeverfahren	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2230	15.000,00	HHR für Auftrag Rotmilan-monitoring, Höherberg, Seeburger See
7000	554100	4271945	Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			62.474,29	Haushaltsrest für Kompensationsmaßnahmen; Deckung aus SoPo
7000	554100	7271945	Maßnahmen des Naturschutzes aus Ersatzzahlungen	55.243,23	336.200,00	0,00	-110.181,43	0,00	257.132,68		81.024,70	18.550,41€ HHR für Rückstellung und 62.474,29€ reiner HHR für Kompensationsmaßnahmen
7000	554100	7212410	Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten	2.997,72	81.500,00	0,00	-12.315,22	0,00	72.182,50	2233	16.600,00	Haushaltsrest für Rückstellung P+E
								Aufwandsreste	Manuelle Reste		5.484.553,58	
									+Aufträge		7.437.831,44	
									Summe Neue Reste		12.922.385,02	
								Auszahlungsreste	Manuelle Reste		9.374.513,66	
									+Aufträge		7.418.730,31	
									Summe Neue Reste		16.793.243,97	
								nachrichtlich:	Neue Reste OP		18.470.643,77	